

## 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	309,777,651	11,408,876	321,186,527
	老人福祉事業収益	81,963,686	0	81,963,686
	その他の事業収益	133,333	0	133,333
	サービス活動収益計(1)	391,874,670	11,408,876	403,283,546
	費用			
	人件費	231,606,883	12,373,380	243,980,263
	事業費	53,797,055	330,755	54,127,810
	事務費	63,316,927	734,154	64,051,081
	減価償却費	37,695,087	60,298	37,755,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,288,100	△0	△19,288,100	
サービス活動費用計(2)	367,127,852	13,498,587	380,626,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,746,818	△2,089,711	22,657,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	681,870	0	681,870
	受取利息配当金収益	33,361	1,666	35,027
	その他のサービス活動外収益	7,506,750	235,950	7,742,700
	サービス活動外収益計(4)	8,221,981	237,616	8,459,597
	費用			
	支払利息	5,563,706	0	5,563,706
	その他のサービス活動外費用	2,191,200	235,950	2,427,150
	サービス活動外費用計(5)	7,754,906	235,950	7,990,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,075	1,666	468,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,213,893	△2,088,045	23,125,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,272,430	0	14,272,430
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	14,272,431	0	14,272,431
	費用			
	資産評価損	120,540	0	120,540
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,499,150	0	8,499,150
	特別費用計(9)	8,619,696	0	8,619,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,652,735	0	5,652,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,866,628	△2,088,045	28,778,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,506,645	50,243,977	277,750,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,373,273	48,155,932	306,529,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,964,000	0	35,964,000
	その他の積立金積立額(16)	16,773,313	0	16,773,313
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,563,960	48,155,932	325,719,892

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	321,186,527
	老人福祉事業収益	0	81,963,686
	その他の事業収益	0	133,333
	サービス活動収益計 (1)	0	403,283,546
	費用		
	人件費	0	243,980,263
	事業費	0	54,127,810
	事務費	0	64,051,081
	減価償却費	0	37,755,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△19,288,100	
サービス活動費用計 (2)	0	380,626,439	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	22,657,107	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	681,870
	受取利息配当金収益	0	35,027
	その他のサービス活動外収益	0	7,742,700
	サービス活動外収益計 (4)	0	8,459,597
	費用		
	支払利息	0	5,563,706
	その他のサービス活動外費用	0	2,427,150
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,990,856
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	468,741
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	23,125,848	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	14,272,430
	その他の特別収益	0	1
	特別収益計 (8)	0	14,272,431
	費用		
	資産評価損	0	120,540
	固定資産売却損・処分損	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,499,150
	特別費用計 (9)	0	8,619,696
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,652,735
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	28,778,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	277,750,622
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	306,529,205
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	35,964,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	16,773,313
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	325,719,892