

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス収益	414,290,109			414,290,109		414,290,109
介護保険事業収益	450,122,871			450,122,871		450,122,871
保育事業収益	5,713,400			5,713,400		5,713,400
障害福祉サービス等事業収益	13,173,254			13,173,254		13,173,254
医療事業収益	883,299,634	0	0	883,299,634	0	883,299,634
サービス活動収益計（1）	883,299,634	0	0	883,299,634	0	883,299,634
費用	682,984,734			682,984,734		682,984,734
人件費	96,894,991			96,894,991		96,894,991
事業費	97,965,166			97,965,166		97,965,166
事務費	96,699,699			96,699,699		96,699,699
減価償却費	-38,814,941			-38,814,941		-38,814,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	935,729,649	0	0	935,729,649	0	935,729,649
サービス活動費用計（2）	935,729,649	0	0	935,729,649	0	935,729,649
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,430,015	0	0	-52,430,015	0	-52,430,015
サービス収益	882,510			882,510		882,510
受取利息配当金収益						
その他のサービス活動外収益	29,958,926			29,958,926		29,958,926
サービス活動外収益計（4）	30,841,436	0	0	30,841,436	0	30,841,436
費用	2,190,373			2,190,373		2,190,373
支払利息	5,735,256			5,735,256		5,735,256
その他のサービス活動外費用	7,925,629	0	0	7,925,629	0	7,925,629
サービス活動外費用計（5）	22,915,807	0	0	22,915,807	0	22,915,807
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-29,514,208	0	0	-29,514,208	0	-29,514,208
経常増減差額（7）=（3）+（6）	217,638,000			217,638,000		217,638,000
特別収益						
施設整備等補助金収益	217,638,000			217,638,000		217,638,000
固定資産売却益	0			0		0
特別収益計（8）	217,638,000	0	0	217,638,000	0	217,638,000
費用	25,510,018			25,510,018		25,510,018
固定資産売却損・処分損	-4,189,500			-4,189,500		-4,189,500
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	217,638,000			217,638,000		217,638,000
国庫補助金等特別積立金積立額	238,958,518	0	0	238,958,518	0	238,958,518
特別費用計（9）	-21,320,518	0	0	-21,320,518	0	-21,320,518
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,834,726	0	0	-50,834,726	0	-50,834,726
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,564,367,368			1,564,367,368		1,564,367,368
前期繰越活動増減差額（12）	1,513,532,642	0	0	1,513,532,642	0	1,513,532,642
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）						
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	160,800,000			160,800,000		160,800,000
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,674,332,642	0	0	1,674,332,642	0	1,674,332,642