

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	503,689,521	55,057,594		558,747,115	0	558,747,115
	老人福祉事業収益	59,750			59,750	0	59,750
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	200,000			200,000	0	200,000
	サービス活動収益計（１）	503,949,271	55,057,594	0	559,006,865	0	559,006,865
	費用						
	人件費	380,293,479	49,325,387		429,618,866	0	429,618,866
	事業費	78,317,853	1,265,311		79,583,164	0	79,583,164
	事務費	36,056,253	5,058,383		41,114,636	0	41,114,636
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	43,700,106	676,186		44,376,292	0	44,376,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,353,046	-351,788		-29,704,834	0	-29,704,834
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	509,014,645	55,973,479	0	564,988,124	0	564,988,124
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,065,374	-915,885	0	-5,981,259	0	-5,981,259
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	2,098			2,098	0	2,098
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,218,233	100,870		3,319,103	0	3,319,103
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	3,220,331	100,870	0	3,321,201	0	3,321,201
	費用						
	支払利息	186,000			186,000	0	186,000
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	186,000	0	0	186,000	0	186,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,034,331	100,870	0	3,135,201	0	3,135,201
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,031,043	-815,015	0	-2,846,058	0	-2,846,058
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益	360,000			360,000	0	360,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	360,000	0	0	360,000	0	360,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,671,043	-815,015	0	-2,486,058	0	-2,486,058
	前期繰越活動増減差額（１２）	264,138,063	-42,628,616		221,509,447	0	221,509,447
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	262,467,020	-43,443,631	0	219,023,389	0	219,023,389
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	262,467,020	-43,443,631	0	219,023,389	0	219,023,389