

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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 費用	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
	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
	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
サービス活動増減の部 収益 費用	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
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益				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
サービス活動外増減の部 収益 費用	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
	サービス活動外収益計(4)	3,220,331	100,870	0	3,321,201	0	3,321,201
	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
サービス活動外増減の部 費用	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 費用	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	0	360,000
	長期運営資金借入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
	基本金組入額				0	0	0
特別増減の部 費用	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