

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	383,643,525			383,643,525		383,643,525
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	383,643,525	0	0	383,643,525	0	383,643,525
	人件費	243,550,051			243,550,051		243,550,051
	事業費	53,838,817			53,838,817		53,838,817
	事務費	28,921,168			28,921,168		28,921,168
就労支援事業費用			0	0		0	
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額			0	0		0	
減価償却費	45,582,998			45,582,998		45,582,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,801,658			-15,801,658		-15,801,658	
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）	356,091,376	0	0	356,091,376	0	356,091,376	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,552,149	0	0	27,552,149	0	27,552,149	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	20,221		0	20,221		20,221
	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	666,254			666,254		666,254
	サービス活動外収益計（4）	686,475	0	0	686,475	0	686,475
	支払利息	2,586,580			2,586,580		2,586,580
	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	309,420			309,420		309,420	
サービス活動外費用計（5）	2,896,000	0	0	2,896,000	0	2,896,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,209,525	0	0	-2,209,525	0	-2,209,525	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,342,624	0	0	25,342,624	0	25,342,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,500,680			10,500,680		10,500,680
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	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）	10,500,680	0	0	10,500,680	0	10,500,680
	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	1			1		1
	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	10,500,680			10,500,680		10,500,680
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）	10,500,681	0	0	10,500,681	0	10,500,681	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,342,623	0	0	25,342,623	0	25,342,623	
前期繰越活動増減差額（12）	313,958,780			313,958,780		313,958,780	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	339,301,403	0	0	339,301,403	0	339,301,403	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	40,821,312			40,821,312		40,821,312	
その他の積立金積立額（16）	6,008,724			6,008,724		6,008,724	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	374,113,991	0	0	374,113,991	0	374,113,991	