

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	617,447,901	31,361,691	648,809,592		648,809,592
		経常経費寄附金収益	299,620		299,620		299,620
		サービス活動収益計(1)	617,747,521	31,361,691	649,109,212		649,109,212
	費用	人件費	331,409,087	34,649,889	366,058,976		366,058,976
		事業費	113,448,350		113,448,350		113,448,350
		事務費	74,404,110	3,169,602	77,573,712		77,573,712
		減価償却費	61,842,559		61,842,559		61,842,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,436,804		△34,436,804		△34,436,804
		サービス活動費用計(2)	546,667,302	37,819,491	584,486,793		584,486,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,080,219	△6,457,800	64,622,419		64,622,419
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,620,415		1,620,415		1,620,415
		受取利息配当金収益	33,505		33,505		33,505
		その他のサービス活動外収益	3,107,686	79,174	3,186,860		3,186,860
		サービス活動外収益計(4)	4,761,606	79,174	4,840,780		4,840,780
	費用	支払利息	6,056,338		6,056,338		6,056,338
		サービス活動外費用計(5)	6,056,338		6,056,338		6,056,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,294,732	79,174	△1,215,558		△1,215,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,785,487	△6,378,626	63,406,861		63,406,861	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,733,960		13,733,960		13,733,960
		事業区分間繰入金収益		6,229,000	6,229,000	△6,229,000	
		特別収益計(8)	13,733,960	6,229,000	19,962,960	△6,229,000	13,733,960
	費用	固定資産売却損・処分損	34,975		34,975		34,975
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,733,960		13,733,960		13,733,960
		事業区分間繰入金費用	6,229,000		6,229,000	△6,229,000	
	特別費用計(9)	19,997,935		19,997,935	△6,229,000	13,768,935	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,263,975	6,229,000	△34,975		△34,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,521,512	△149,626	63,371,886		63,371,886	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	951,566,331	5,495,581	957,061,912		957,061,912
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,087,843	5,345,955	1,020,433,798		1,020,433,798
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,020,087,843	5,345,955	1,025,433,798		1,025,433,798