

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	介護保険事業収益	475,971,835			475,971,835		475,971,835
	経常経費寄附金収益	80,000			80,000		80,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	476,051,835	0	0	476,051,835	0	476,051,835
	人件費	315,365,832			315,365,832		315,365,832
	事業費	71,751,052			71,751,052		71,751,052
	事務費	56,493,071			56,493,071		56,493,071
	利用者負担軽減額	1,640			1,640		1,640
	減価償却費	50,007,356			50,007,356		50,007,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,716,962			-22,716,962		-22,716,962
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	470,901,989	0	0	470,901,989	0	470,901,989
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,149,846	0	0	5,149,846	0	5,149,846
	借入金利息補助金収益	850,500			850,500		850,500
	受取利息配当金収益	1,766			1,766		1,766
	その他のサービス活動外収益	3,300,567			3,300,567		3,300,567
	サービス活動外収益計（４）	4,152,833	0	0	4,152,833	0	4,152,833
	支払利息	4,501,885			4,501,885		4,501,885
	その他のサービス活動外費用	3,938,211			3,938,211		3,938,211
	サービス活動外費用計（５）	8,440,096	0	0	8,440,096	0	8,440,096
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,287,263	0	0	-4,287,263	0	-4,287,263
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	862,583	0	0	862,583	0	862,583
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	439,464			439,464		439,464
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	439,464	0	0	439,464	0	439,464
	基本金組入額				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
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	439,463	0	0	439,463	0	439,463
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,302,046	0	0	1,302,046	0	1,302,046
※	前期繰越活動増減差額（１２）	64,709,735			64,709,735		64,709,735
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	66,011,781	0	0	66,011,781	0	66,011,781
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	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）	66,011,781	0	0	66,011,781	0	66,011,781