

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	436,700,543			436,700,543		436,700,543
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	436,800,543	0	0	436,800,543	0	436,800,543
	人件費	298,036,412			298,036,412		298,036,412
	事業費	67,786,945			67,786,945		67,786,945
	事務費	54,631,424			54,631,424		54,631,424
	利用者負担軽減額	4,100			4,100		4,100
	減価償却費	48,822,398			48,822,398		48,822,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,141,035			-23,141,035		-23,141,035
	サービス活動費用計(2)	446,140,244	0	0	446,140,244	0	446,140,244
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,339,701	0	0	-9,339,701	0	-9,339,701
	借入金利息補助金収益	567,000			567,000		567,000
	受取利息配当金収益	1,736			1,736		1,736
	その他のサービス活動外収益	3,309,130			3,309,130		3,309,130
	サービス活動外収益計(4)	3,877,866	0	0	3,877,866	0	3,877,866
	支払利息	4,128,356			4,128,356		4,128,356
	その他のサービス活動外費用	3,427,155			3,427,155		3,427,155
活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,555,511	0	0	7,555,511	0	7,555,511
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-3,677,645	0	0	-3,677,645	0	-3,677,645
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,017,346	0	0	-13,017,346	0	-13,017,346
	施設整備等補助金収益	27,267,000			27,267,000		27,267,000
	特別収益計(8)	27,267,000	0	0	27,267,000	0	27,267,000
	固定資産売却損・処分損	12			12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,267,000			27,267,000		27,267,000
	特別費用計(9)	27,267,012	0	0	27,267,012	0	27,267,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12	0	0	-12	0	-12
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,017,358	0	0	-13,017,358	0	-13,017,358
	前期繰越活動増減差額(12)	65,572,317			65,572,317		65,572,317
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,554,959	0	0	52,554,959	0	52,554,959
	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)	52,554,959	0	0	52,554,959	0	52,554,959