

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						
	介護保険事業収益	210,336,081			210,336,081		210,336,081
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	92,600			92,600		92,600
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	210,428,681	0	0	210,428,681	0	210,428,681
	費用						
	人件費	109,727,482			109,727,482		109,727,482
事業費	31,485,653			31,485,653		31,485,653	
事務費	28,343,109			28,343,109		28,343,109	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,642,276			1,642,276		1,642,276	
減価償却費	22,844,172			22,844,172		22,844,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,314,608			-16,314,608		-16,314,608	
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）	177,728,084	0	0	177,728,084	0	177,728,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,700,597	0	0	32,700,597	0	32,700,597	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	318,325			318,325		318,325
	受取利息配当金収益	675,940			675,940		675,940
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,253,561			1,253,561		1,253,561
	サービス活動外収益計（4）	2,247,826	0	0	2,247,826	0	2,247,826
	費用						
	支払利息	428,825			428,825		428,825
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	339,246			339,246		339,246	
サービス活動外費用計（5）	768,071	0	0	768,071	0	768,071	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,479,755	0	0	1,479,755	0	1,479,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,180,352	0	0	34,180,352	0	34,180,352	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,490,000			7,490,000		7,490,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	29,999			29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移償収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	7,519,999	0	0	7,519,999	0	7,519,999
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				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	8,294,000			8,294,000		8,294,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移償費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	8,294,001	0	0	8,294,001	0	8,294,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-774,002	0	0	-774,002	0	-774,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,406,350	0	0	33,406,350	0	33,406,350	
前期繰越活動増減差額（12）	695,408,120			695,408,120		695,408,120	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	728,814,470	0	0	728,814,470	0	728,814,470	
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）	728,814,470	0	0	728,814,470	0	728,814,470	