

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	350,773,714	2,885,361		353,659,075		353,659,075
	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				0		0
その他の収益	54,000	17,325,000		17,379,000		17,379,000	
サービス活動収益計（1）	350,827,714	20,210,361	0	371,038,075	0	371,038,075	
費用							
人件費	236,986,782	17,741,518		254,728,300		254,728,300	
事業費	48,231,451	1,166,122		49,397,573		49,397,573	
事務費	25,502,664	609,246		26,111,910		26,111,910	
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				0		0	
減価償却費	24,324,919	856,079		25,180,998		25,180,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,901,754			-4,901,754		-4,901,754	
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）	330,144,062	20,372,965	0	350,517,027	0	350,517,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,683,652	-162,604	0	20,521,048	0	20,521,048	
サービス活動 増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	223	63		286		286
	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	1,551,936	84,300		1,636,236		1,636,236
サービス活動外収益計（4）	1,552,159	84,363	0	1,636,522	0	1,636,522	
費用							
支払利息	3,750,130			3,750,130		3,750,130	
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	1,250,384	62,253		1,312,637		1,312,637	
サービス活動外費用計（5）	5,000,514	62,253	0	5,062,767	0	5,062,767	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,448,355	22,110	0	-3,426,245	0	-3,426,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,235,297	-140,494	0	17,094,803	0	17,094,803	
特別増減の部	収益						
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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				0		0	
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	
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管費用				0		0	
その他の特別損失	3,866,106			3,866,106		3,866,106	
特別費用計（9）	3,866,106	0	0	3,866,106	0	3,866,106	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,866,106	0	0	-3,866,106	0	-3,866,106	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,369,191	-140,494	0	13,228,697	0	13,228,697	
前期繰越活動増減差額（12）	-28,934,774	3,687,448		-25,247,326		-25,247,326	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,565,583	3,546,954	0	-12,018,629	0	-12,018,629	
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）	-15,565,583	3,546,954	0	-12,018,629	0	-12,018,629	