

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	法人会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	369,949,969	3,766,249		373,716,218		373,716,218
	老人福祉事業収益	44,280	17,325,000		17,369,280		17,369,280
	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				0		0
	サービス活動収益計（1）	369,994,249	21,091,249	0	391,085,498	0	391,085,498
	人件費	246,504,389	19,844,012		266,348,401		266,348,401
	事業費	43,713,964	1,152,076		44,866,040		44,866,040
	事務費	31,075,709	1,145,594		32,221,303		32,221,303
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	24,442,894	856,079		25,298,973		25,298,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
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）	345,736,956	22,997,761	0	368,734,717	0	368,734,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,257,293	-1,906,512	0	22,350,781	0	22,350,781	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	387	53		440		440
	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	1,767,480	80,100		1,847,580		1,847,580
	サービス活動外収益計（4）	1,767,867	80,153	0	1,848,020	0	1,848,020
	支払利息	3,564,551			3,564,551		3,564,551
	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	1,098,635	63,263		1,161,898		1,161,898	
サービス活動外費用計（5）	4,663,186	63,263	0	4,726,449	0	4,726,449	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,895,319	16,890	0	-2,878,429	0	-2,878,429	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,361,974	-1,889,622	0	19,472,352	0	19,472,352	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	263,200			263,200		263,200
	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	300,000	4,740,000		5,040,000	5,040,000	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）	563,200	4,740,000	0	5,303,200	5,040,000	263,200
	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	4,740,000	300,000		5,040,000	5,040,000	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）	8,606,106	300,000	0	8,906,106	5,040,000	3,866,106	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,042,906	4,440,000	0	-3,602,906	0	-3,602,906	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,319,068	2,550,378	0	15,869,446	0	15,869,446	
前期繰越活動増減差額（12）	-22,027,619	10,008,990		-12,018,629		-12,018,629	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,708,551	12,559,368	0	3,850,817	0	3,850,817	
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）	-8,708,551	12,559,368	0	3,850,817	0	3,850,817	