

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	247,216,518			247,216,518		247,216,518
	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	131,000			131,000		131,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	247,347,518	0	0	247,347,518	0	247,347,518
	費用						
	人件費	141,260,506			141,260,506		141,260,506
	事業費	29,999,899			29,999,899		29,999,899
	事務費	28,010,042			28,010,042		28,010,042
	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	831,093			831,093		831,093
	減価償却費	28,295,941			28,295,941		28,295,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,357,162			-6,357,162		-6,357,162
	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)	222,040,319	0	0	222,040,319	0	222,040,319
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,307,199	0	0	25,307,199	0	25,307,199
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	469			469		469
	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	813,614			813,614		813,614
	サービス活動外収益計(4)	814,083	0	0	814,083	0	814,083
	費用						
	支払利息	4,196,184			4,196,184		4,196,184
	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	424,320			424,320		424,320
	サービス活動外費用計(5)	4,620,504	0	0	4,620,504	0	4,620,504
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,806,421	0	0	-3,806,421	0	-3,806,421
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,500,778	0	0	21,500,778	0	21,500,778
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				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,500,778	0	0	21,500,778	0	21,500,778
前期繰越活動増減差額(12)		4,006,778			4,006,778		4,006,778
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		25,507,556	0	0	25,507,556	0	25,507,556
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)		25,507,556	0	0	25,507,556	0	25,507,556