

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 | 368,892,593 | | | 368,892,593 | | 368,892,593 |
| | 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 | 8,137,811 | | | 8,137,811 | | 8,137,811 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 377,030,404 | 0 | 0 | 377,030,404 | 0 | 377,030,404 |
| | 人件費 | 231,225,114 | | | 231,225,114 | | 231,225,114 |
| | 事業費 | 59,150,079 | | | 59,150,079 | | 59,150,079 |
| | 事務費 | 39,555,321 | | | 39,555,321 | | 39,555,321 |
| | 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 | 1,008,588 | | | 1,008,588 | | 1,008,588 |
| | 減価償却費 | 50,509,117 | | | 50,509,117 | | 50,509,117 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,783,774 | | | -11,783,774 | | -11,783,774 |
| | 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) | 369,664,445 | 0 | 0 | 369,664,445 | 0 | 369,664,445 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 7,365,959 | 0 | 0 | 7,365,959 | 0 | 7,365,959 |
| 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 | 521 | | | 521 | | 521 |
| | 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 | 700,254 | | | 700,254 | | 700,254 |
| | サービス活動外収益計(4) | 700,775 | 0 | 0 | 700,775 | 0 | 700,775 |
| | 支払利息 | 7,239,073 | | | 7,239,073 | | 7,239,073 |
| | 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 | 356,312 | | | 356,312 | | 356,312 |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,595,385 | 0 | 0 | 7,595,385 | 0 | 7,595,385 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -6,894,610 | 0 | 0 | -6,894,610 | 0 | -6,894,610 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 471,349 | 0 | 0 | 471,349 | 0 | 471,349 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 基本金組入額 | 8,017,000 | | | 8,017,000 | | 8,017,000 |
| | 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) | 8,017,000 | 0 | 0 | 8,017,000 | 0 | 8,017,000 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -8,017,000 | 0 | 0 | -8,017,000 | 0 | -8,017,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -7,545,651 | 0 | 0 | -7,545,651 | 0 | -7,545,651 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,507,556 | | | 25,507,556 | | 25,507,556 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 17,961,905 | 0 | 0 | 17,961,905 | 0 | 17,961,905 |
| | 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) | 17,961,905 | 0 | 0 | 17,961,905 | 0 | 17,961,905 |