

社会福祉事業 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		山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	427,465,764	203,380,953	630,846,717		630,846,717
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000		40,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	427,505,764	203,380,953	630,886,717	0	630,886,717
	費用					
	人件費	251,589,322	142,521,067	394,110,389		394,110,389
	事業費	63,957,237	27,949,120	91,906,357		91,906,357
	事務費	36,670,920	24,025,468	60,696,388		60,696,388
	利用者負担軽減額	513,815	165,120	678,935		678,935
サービス活動増減の部	減価償却費	31,702,261	23,889,876	55,592,137		55,592,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,584,539	-2,376	-12,586,915		-12,586,915
	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）	371,849,016	218,548,275	590,397,291	0	590,397,291
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	55,656,748	-15,167,322	40,489,426	0	40,489,426
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	29,874	600	30,474		30,474
	その他のサービス活動外収益	2,282,112	1,688,164	3,970,276		3,970,276
	サービス活動外収益計（４）	2,311,986	1,688,764	4,000,750	0	4,000,750
	費用					
	支払利息	1,909,200	3,548,017	5,457,217		5,457,217
	サービス活動外費用計（５）	1,909,200	3,548,017	5,457,217	0	5,457,217
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	402,786	-1,859,253	-1,456,467	0	-1,456,467
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	56,059,534	-17,026,575	39,032,959	0	39,032,959
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		16,413,305	16,413,305	16,412,373	932
	サービス区分間繰入金収益	3,106,739		3,106,739		3,106,739
	特別収益計（８）	3,106,739	16,413,305	19,520,044	16,412,373	3,107,671
	費用					
	固定資産売却損・処分損	23,105		23,105		23,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-16,601		-16,601		-16,601
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
特別増減の部	雑損失	69,920	1,700	71,620		71,620
	拠点区分間繰入金費用	16,413,305		16,413,305	16,412,373	932
	サービス区分間繰入金費用	3,106,739		3,106,739		3,106,739
	特別費用計（９）	19,596,468	1,700	19,598,168	16,412,373	3,185,795
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-16,489,729	16,411,605	-78,124	0	-78,124
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,569,805	-614,970	38,954,835	0	38,954,835
	前期繰越活動増減差額（１２）	272,635,640	196,067,086	468,702,726		468,702,726
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	312,205,445	195,452,116	507,657,561	0	507,657,561
	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）	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	297,205,445	195,452,116	492,657,561	0	492,657,561