

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	収益						
	介護保険事業収益	630,846,717			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）	630,886,717	0	0	630,886,717	0	630,886,717
	費用						
	人件費	394,110,389			394,110,389		394,110,389
	事業費	91,906,357			91,906,357		91,906,357
	事務費	60,696,388			60,696,388		60,696,388
	利用者負担軽減額	678,935			678,935		678,935
減価償却費	55,592,137			55,592,137		55,592,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,586,915			-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）	590,397,291	0	0	590,397,291	0	590,397,291	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,489,426	0	0	40,489,426	0	40,489,426	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,474			30,474		30,474
	その他のサービス活動外収益	3,970,276			3,970,276		3,970,276
	サービス活動外収益計（4）	4,000,750	0	0	4,000,750	0	4,000,750
	費用						
支払利息	5,457,217			5,457,217		5,457,217	
サービス活動外費用計（5）	5,457,217	0	0	5,457,217	0	5,457,217	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,456,467	0	0	-1,456,467	0	-1,456,467	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,032,959	0	0	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
	サービス区分間繰入金収差	3,106,739			3,106,739		3,106,739
	特別収益計（8）	3,106,739	0	0	3,106,739	0	3,106,739
	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
	雑損失	71,620			71,620		71,620
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）	3,184,863	0	0	3,184,863	0	3,184,863	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-78,124	0	0	-78,124	0	-78,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,954,835	0	0	38,954,835	0	38,954,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	468,702,726			468,702,726		468,702,726
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	507,657,561	0	0	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）	492,657,561	0	0	492,657,561	0	492,657,561	