

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	介護保険事業収益	688,101,605			688,101,605		688,101,605
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益	128,000			128,000		128,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	688,229,605	0	0	688,229,605	0	688,229,605
	人件費	493,492,069			493,492,069		493,492,069
	事業費	111,886,375		28,056	111,914,431		111,914,431
	事務費	29,664,728		113,500	29,778,228		29,778,228
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	618,451			618,451		618,451	
減価償却費	61,730,363		828,407	62,558,770		62,558,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,638,093			-21,638,093		-21,638,093	
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）	675,753,893	0	969,963	676,723,856	0	676,723,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,475,712	0	-969,963	11,505,749	0	11,505,749	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,145,160			6,145,160		6,145,160
	受取利息配当金収益	5,245			5,245		5,245
	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	1,697,661		1,848,350	3,546,011		3,546,011
	サービス活動外収益計（4）	7,848,066	0	1,848,350	9,696,416	0	9,696,416
	支払利息	6,145,160			6,145,160		6,145,160
	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	1,381			1,381		1,381	
サービス活動外費用計（5）	6,146,541	0	0	6,146,541	0	6,146,541	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,701,525	0	1,848,350	3,549,875	0	3,549,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,177,237	0	878,387	15,055,624	0	15,055,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,764,343			7,764,343		7,764,343
	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	1,848,350		141,556	1,989,906		1,989,906
	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）	9,612,693	0	141,556	9,754,249	0	9,754,249
	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	7,764,343			7,764,343		7,764,343
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	141,556		1,848,350	1,989,906		1,989,906	
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）	7,905,899	0	1,848,350	9,754,249	0	9,754,249	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,706,794	0	-1,706,794	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,884,031	0	-828,407	15,055,624	0	15,055,624	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	15,884,031	0	-828,407	15,055,624	0	15,055,624	
前期繰越活動増減差額（15）	396,910,257		12,038,817	408,949,074		408,949,074	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	412,794,288	0	11,210,410	424,004,698	0	424,004,698	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	412,794,288	0	11,210,410	424,004,698	0	424,004,698	