

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	476,526,941			476,526,941		476,526,941
	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	640,000			640,000		640,000
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	477,166,941	0	0	477,166,941	0	477,166,941
	費用						
	人件費	321,876,593			321,876,593		321,876,593
事業費	79,620,460			79,620,460		79,620,460	
事務費	39,469,785			39,469,785		39,469,785	
就労支援事業費用			0	0		0	
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額			0	0		0	
減価償却費	37,864,619			37,864,619		37,864,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,651			-9,168,651		-9,168,651	
徴収不能額			0	0		0	
徴収不能引当金繰入			0	0		0	
その他の費用			0	0		0	
サービス活動費用計（2）	469,662,806	0	0	469,662,806	0	469,662,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,504,135	0	0	7,504,135	0	7,504,135	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	3,051			3,051		3,051
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	基本財産評価益			0	0		0
	積立資産評価益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,165,033			3,165,033		3,165,033
	サービス活動外収益計（4）	3,168,084	0	0	3,168,084	0	3,168,084
	費用						
	支払利息	1,276,209			1,276,209		1,276,209
	有価証券評価損			0	0		0
有価証券売却損			0	0		0	
投資有価証券評価損			0	0		0	
投資有価証券売却損			0	0		0	
基本財産評価損			0	0		0	
積立資産評価損			0	0		0	
その他のサービス活動外費用			0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,276,209	0	0	1,276,209	0	1,276,209	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,891,875	0	0	1,891,875	0	1,891,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,396,010	0	0	9,396,010	0	9,396,010	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			0	0		0
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
	固定資産受贈額			0	0		0
	固定資産売却益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	サービス区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額			0	0		0
	資産評価損			0	0		0
固定資産売却損・処分損			0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0		0	
災害損失			0	0		0	
事業区分間繰入金費用			0	0		0	
サービス区分間繰入金費用			0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0		0	
その他の特別損失			0	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）	9,396,010	0	0	9,396,010	0	9,396,010	
前期繰越活動増減差額（12）	407,550,836			407,550,836		407,550,836	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,946,846	0	0	416,946,846	0	416,946,846	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	406,946,846	0	0	406,946,846	0	406,946,846	