

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	654,530,535	6,507,000	661,037,535		661,037,535
	その他の事業収益	648,000		648,000		648,000
	経常経費寄附金収益	3,988,000		3,988,000		3,988,000
	サービス活動収益計(1)	659,166,535	6,507,000	665,673,535		665,673,535
	費用					
	人件費	453,773,242	5,557,911	459,331,153		459,331,153
	事業費	79,684,787	187,956	79,872,743		79,872,743
	事務費	69,222,252	322,184	69,544,436		69,544,436
	減価償却費	46,453,958	1,239,477	47,693,435		47,693,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,392,791	-706,911	-19,099,702		-19,099,702	
サービス活動費用計(2)	630,741,448	6,600,617	637,342,065		637,342,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,425,087	-93,617	28,331,470		28,331,470	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,761		1,761		1,761
	その他のサービス活動外収益	893,488		893,488		893,488
	サービス活動外収益計(4)	895,249		895,249		895,249
	費用					
	支払利息	1,126,555	11,295	1,137,850		1,137,850
	その他のサービス活動外費用	1,696,466		1,696,466		1,696,466
	サービス活動外費用計(5)	2,823,021	11,295	2,834,316		2,834,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,927,772	-11,295	-1,939,067		-1,939,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,497,315	-104,912	26,392,403		26,392,403
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	21,598		21,598		21,598
	特別収益計(8)	21,598		21,598		21,598
	費用					
	固定資産売却損・処分損	760		760		760
その他の特別損失	11,859,770	575,132	12,434,902		12,434,902	
特別費用計(9)	11,860,530	575,132	12,435,662		12,435,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,838,932	-575,132	-12,414,064		-12,414,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,658,383	-680,044	13,978,339		13,978,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,105,708	-2,182,566	367,923,142		367,923,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,764,091	-2,862,610	381,901,481		381,901,481
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,764,091	-2,862,610	381,901,481		381,901,481