

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		阿木	大井	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	534,089,557	120,440,978	654,530,535		654,530,535
	その他の事業収益	648,000		648,000		648,000
	経常経費寄附金収益	3,952,000	36,000	3,988,000		3,988,000
	サービス活動収益計(1)	538,689,557	120,476,978	659,166,535		659,166,535
	費用					
	人件費	363,434,455	90,338,787	453,773,242		453,773,242
	事業費	65,162,045	14,522,742	79,684,787		79,684,787
	事務費	54,150,420	15,071,832	69,222,252		69,222,252
	減価償却費	40,791,097	5,662,861	46,453,958		46,453,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,569,997	-822,794	-18,392,791		-18,392,791	
サービス活動費用計(2)	505,968,020	124,773,428	630,741,448		630,741,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,721,537	-4,296,450	28,425,087		28,425,087	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,634	127	1,761		1,761
	その他のサービス活動外収益	788,962	104,526	893,488		893,488
	サービス活動外収益計(4)	790,596	104,653	895,249		895,249
	費用					
	支払利息	1,126,555		1,126,555		1,126,555
	その他のサービス活動外費用	1,472,861	223,605	1,696,466		1,696,466
	サービス活動外費用計(5)	2,599,416	223,605	2,823,021		2,823,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,808,820	-118,952	-1,927,772		-1,927,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,912,717	-4,415,402	26,497,315		26,497,315
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	21,598		21,598		21,598
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
	特別収益計(8)	21,598	3,500,000	3,521,598	-3,500,000	21,598
	費用					
	固定資産売却損・処分損	760		760		760
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	その他の特別損失	11,859,770		11,859,770		11,859,770
	特別費用計(9)	15,360,530		15,360,530	-3,500,000	11,860,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,338,932	3,500,000	-11,838,932		-11,838,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,573,785	-915,402	14,658,383		14,658,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,195,227	94,910,481	370,105,708		370,105,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,769,012	93,995,079	384,764,091		384,764,091
	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)	290,769,012	93,995,079	384,764,091		384,764,091