

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	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	370,986,944	0	370,986,944	0	370,986,944
	受託事業収益	0	15,336,184	15,336,184	0	15,336,184
	経常経費補助金収益	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	経常経費寄附金収益	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
	サービス活動収益計 (1)	379,076,944	15,336,184	394,413,128	0	394,413,128
	費用					
	人件費	231,686,244	5,928,964	237,615,208	0	237,615,208
	事業費	62,220,855	8,044,245	70,265,100	0	70,265,100
	事務費	43,338,139	1,425,451	44,763,590	0	44,763,590
利用者負担軽減額	7,092,996	0	7,092,996	0	7,092,996	
減価償却費	84,070,715	0	84,070,715	0	84,070,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,486,377	0	△ 77,486,377	0	△ 77,486,377	
サービス活動費用計 (2)	350,922,572	15,398,660	366,321,232	0	366,321,232	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,154,372	△ 62,476	28,091,896	0	28,091,896	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,521	76	9,597	0	9,597
	その他のサービス活動外収益	732,265	53,000	785,265	0	785,265
	サービス活動外収益計 (4)	741,786	53,076	794,862	0	794,862
	費用					
支払利息	17,324	0	17,324	0	17,324	
サービス活動外費用計 (5)	17,324	0	17,324	0	17,324	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	724,462	53,076	777,538	0	777,538	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,878,834	△ 9,400	28,869,434	0	28,869,434	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,878,833	△ 9,400	28,869,433	0	28,869,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	247,762,248	0	247,762,248	0	247,762,248
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	276,641,081	△ 9,400	276,631,681	0	276,631,681
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,641,081	△ 9,400	276,631,681	0	276,631,681