

事業活動内訳表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	357,892,055	0	357,892,055	0	357,892,055
	受託事業収益	113,400	18,071,654	18,185,054	0	18,185,054
	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	883,000	0	883,000	0	883,000
	サービス活動収益計 (1)	365,888,455	18,071,654	383,960,109	0	383,960,109
	費用					
	人件費	239,532,713	6,604,637	246,137,350	0	246,137,350
	事業費	62,061,653	9,838,851	71,900,504	0	71,900,504
	事務費	42,790,137	1,771,605	44,561,742	0	44,561,742
利用者負担軽減額	5,030,952	0	5,030,952	0	5,030,952	
減価償却費	86,267,457	0	86,267,457	0	86,267,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,270,077	0	△ 77,270,077	0	△ 77,270,077	
サービス活動費用計 (2)	358,412,835	18,215,093	376,627,928	0	376,627,928	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,475,620	△ 143,439	7,332,181	0	7,332,181	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,370	79	9,449	0	9,449
	その他のサービス活動外収益	3,414,307	152,760	3,567,067	0	3,567,067
	サービス活動外収益計 (4)	3,423,677	152,839	3,576,516	0	3,576,516
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,423,677	152,839	3,576,516	0	3,576,516	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,899,297	9,400	10,908,697	0	10,908,697	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	5,945,000		5,945,000		5,945,000
	特別収益計 (8)	5,945,000	0	5,945,000	0	5,945,000
	費用					
その他の特別損失	7,078,037	0	7,078,037	0	7,078,037	
特別費用計 (9)	7,078,037	0	7,078,037	0	7,078,037	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,133,037	0	△ 1,133,037	0	△ 1,133,037	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,766,260	9,400	9,775,660	0	9,775,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	276,641,081	△ 9,400	276,631,681	0	276,631,681
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	286,407,341	0	286,407,341	0	286,407,341
	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)	286,407,341	0	286,407,341	0	286,407,341	