

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	581,232,006			581,232,006		581,232,006
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	581,232,006	0	0	581,232,006	0	581,232,006
人件費	425,625,896			425,625,896		425,625,896
事業費	94,942,739			94,942,739		94,942,739
事務費	36,993,140			36,993,140		36,993,140
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	1,663,813			1,663,813		1,663,813
減価償却費	50,643,291			50,643,291		50,643,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,658,093			-14,658,093		-14,658,093
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	595,210,786	0	0	595,210,786	0	595,210,786
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,978,780	0	0	-13,978,780	0	-13,978,780
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	177,938			177,938		177,938
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,625,846			4,625,846		4,625,846
サービス活動外収益計（4）	4,803,784	0	0	4,803,784	0	4,803,784
支払利息	373,450			373,450		373,450
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	3,659,050			3,659,050		3,659,050
サービス活動外費用計（5）	4,032,500	0	0	4,032,500	0	4,032,500
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	771,284	0	0	771,284	0	771,284
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,207,496	0	0	-13,207,496	0	-13,207,496
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益	-8,931			-8,931		-8,931
その他の特別収益	207,000			207,000		207,000
過年度損益修正益				0		0
特別収益計（8）	198,069	0	0	198,069	0	198,069
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	75,312			75,312		75,312
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用	-8,931			-8,931		-8,931
その他の特別損失				0		0
過年度損益修正損				0		0
特別費用計（9）	66,380	0	0	66,380	0	66,380
特別増減差額（10）=（8）-（9）	131,689	0	0	131,689	0	131,689
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,075,807	0	0	-13,075,807	0	-13,075,807
前期繰越活動増減差額（12）	409,011,261			409,011,261		409,011,261
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	395,935,454	0	0	395,935,454	0	395,935,454
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,935,454	0	0	395,935,454	0	395,935,454