

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	603,271,772			603,271,772		603,271,772
	経理経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	603,321,772	0	0	603,321,772	0	603,321,772
	人件費	431,393,017			431,393,017		431,393,017
	事業費	94,357,907			94,357,907		94,357,907
	事務費	36,820,991			36,820,991		36,820,991
	利用者負担軽減額	2,178,833			2,178,833		2,178,833
	減価償却費	51,700,364			51,700,364		51,700,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,701,727			-14,701,727		-14,701,727
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	601,749,385	0	0	601,749,385	0	601,749,385	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,572,387	0	0	1,572,387	0	1,572,387	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	16,080			16,080		16,080
	受取利息配当金収益	241,846			241,846		241,846
	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	4,875,645			4,875,645		4,875,645
	サービス活動外収益計（4）	5,133,571	0	0	5,133,571	0	5,133,571
経常増減差額の部	支払利息	489,090			489,090		489,090
	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	3,706,550			3,706,550		3,706,550
	サービス活動外費用計（5）	4,195,640	0	0	4,195,640	0	4,195,640
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	937,931	0	0	937,931	0	937,931
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,510,318	0	0	2,510,318	0	2,510,318	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	670,000			670,000		670,000
	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
	その他の特別収益	138,000			138,000		138,000
	過年度損益修正益	9,700,000			9,700,000		9,700,000
特別収益計（8）	10,508,000	0	0	10,508,000	0	10,508,000	
特別増減の部	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	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	670,000			670,000		670,000
	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
	その他の特別損失				0		0
過年度損益修正損	9,700,000			9,700,000		9,700,000	
特別費用計（9）	10,370,003	0	0	10,370,003	0	10,370,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	137,997	0	0	137,997	0	137,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,648,315	0	0	2,648,315	0	2,648,315	
前期繰越活動増減差額（12）	406,392,946			406,392,946		406,392,946	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	409,041,261	0	0	409,041,261	0	409,041,261	
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）	30,000			30,000		30,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	409,011,261	0	0	409,011,261	0	409,011,261	