

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	322,342,465			322,342,465
		その他の事業収益		78,388,989		78,388,989
		サービス活動収益計(1)	322,342,465		78,388,989	400,731,454
	費用	人件費	212,463,604		12,846,556	225,310,160
		事業費	49,186,559		11,835,522	61,022,081
		事務費	43,215,431		39,165,703	82,381,134
		減価償却費	22,266,474		16,793,884	39,060,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,913,569		-1,260,160	-14,173,729
		サービス活動費用計(2)	314,218,499		79,381,505	393,600,004
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,123,966		-992,516	7,131,450
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	356,000			356,000
		受取利息配当金収益	7,739	5,154		12,893
		その他のサービス活動外収益	3,285,410		241,809	3,527,219
		サービス活動外収益計(4)	3,649,149		246,963	3,896,112
	費用	支払利息	1,840,483		6,398,918	8,239,401
		その他のサービス活動外費用	332,662		13,958	346,620
		サービス活動外費用計(5)	2,173,145		6,412,876	8,586,021
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,476,004		-6,165,913	-4,689,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,599,970		-7,158,429	2,441,541
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000		
		固定資産売却益	62,190			62,190
		事業区分間繰入金収益	56,280			
		特別収益計(8)	1,818,470		-56,280	1,762,190
費用		固定資産売却損・処分損	1			1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000			1,700,000
		事業区分間繰入金費用			56,280	-56,280
		特別費用計(9)	1,700,001		56,280	-56,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,469		-56,280	62,189
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,718,439		-7,214,709	2,503,730
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	171,366,563	221,098,608		392,465,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,085,002	213,883,899		394,968,901
		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)	181,085,002		213,883,899	394,968,901