

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	105,224,307	39,359,219		144,583,526		144,583,526
	老人福祉事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	5,921,421	16,800		5,938,221		5,938,221
	サービス活動収益計(1)	111,145,728	39,376,019	0	150,521,747	0	150,521,747
	人件費	55,229,410	28,538,196		83,767,606		83,767,606
	事業費	30,745,317	3,983,328		34,728,645		34,728,645
	事務費	6,827,671	6,115,411		12,943,082		12,943,082
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	10,368,856	1,502,626		11,871,482		11,871,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,699,930			-3,699,930		-3,699,930
	徴収不能額	2,435			2,435		2,435
	徴収不能引当金繰入	28,452	11,318		39,770		39,770
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	99,502,211	40,150,879	0	139,653,090	0	139,653,090
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,643,517	-774,860	0	10,868,657	0	10,868,657
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	959,616			959,616		959,616
	受取利息配当金収益	246	317		563		563
	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	610,960	84,490		695,450		695,450
	サービス活動外収益計(4)	1,570,822	84,807	0	1,655,629	0	1,655,629
	支払利息	959,616			959,616		959,616
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	959,616	0	0	959,616	0	959,616
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	611,206	84,807	0	696,013	0	696,013
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,254,723	-690,053	0	11,564,670	0	11,564,670
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	4,320,000			4,320,000		4,320,000
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	4,320,000	0	0	4,320,000	0	4,320,000
	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				0		0
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,320,000	0	0	4,320,000	0	4,320,000
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,574,723	-690,053	0	15,884,670	0	15,884,670
	前期繰越活動増減差額(12)	76,817,152	9,852,775		86,669,927		86,669,927
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,391,875	9,162,722	0	102,554,597	0	102,554,597
	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)	93,391,875	9,162,722	0	102,554,597	0	102,554,597