

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	484,403,382			484,403,382		484,403,382
	障害福祉サービス等事業収益	31,200			31,200		31,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	484,434,582	0	0	484,434,582	0	484,434,582
	人件費	326,302,186			326,302,186		326,302,186
	事業費	70,318,533			70,318,533		70,318,533
	事務費	101,053,752		2,447,951	103,501,703		103,501,703
	減価償却費	36,145,990			36,145,990		36,145,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,260			-499,260		-499,260
	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）	533,321,201	0	2,447,951	535,769,152	0	535,769,152	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-48,886,619	0	-2,447,951	-51,334,570	0	-51,334,570	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益			1	1		1
	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	56,790,834		461,986	57,252,820		57,252,820
	サービス活動外収益計（4）	56,790,834	0	461,987	57,252,821	0	57,252,821
支払利息	1,024,305			1,024,305		1,024,305	
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,024,305	0	0	1,024,305	0	1,024,305	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	55,766,529	0	461,987	56,228,516	0	56,228,516	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,879,910	0	-1,985,964	4,893,946	0	4,893,946	
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				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	100,982			100,982		100,982
	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）	100,982	0	0	100,982	0	100,982
	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	1			1		1	
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）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	100,981	0	0	100,981	0	100,981	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,980,891	0	-1,985,964	4,994,927	0	4,994,927	
前期繰越活動増減差額（12）	357,090,584		-15,728,577	341,362,007		341,362,007	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	364,071,475	0	-17,714,541	346,356,934	0	346,356,934	
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）	364,071,475	0	-17,714,541	346,356,934	0	346,356,934	