

事業区分事業活動内訳表

(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	収益						
	介護保険事業収益	450,707,347	39,853,320	0	490,560,667	0	490,560,667
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	55,600	0	0	55,600	0	55,600
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	450,762,947	39,853,320	0	490,616,267	0	490,616,267
	費用						
人件費	274,208,004	60,698,331	0	334,906,335	0	334,906,335	
事業費	64,301,044	0	0	64,301,044	0	64,301,044	
事務費	70,317,905	33,712,845	2,628,895	106,659,645	0	106,659,645	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	37,155,083	559,274	0	37,714,357	0	37,714,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,260	0	0	△ 499,260	0	△ 499,260	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	445,482,776	94,970,450	2,628,895	543,082,121	0	543,082,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,280,171	△ 55,117,130	△ 2,628,895	△ 52,465,854	0	△ 52,465,854	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	1	1	0	1
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,604,172	36,234,936	417,727	39,256,835	0	39,256,835
	サービス活動外収益計(4)	2,604,172	36,234,936	417,727	39,256,836	0	39,256,836
	費用						
	支払利息	1,761,160	0	0	1,761,160	0	1,761,160
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,761,160	0	0	1,761,160	0	1,761,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,012	36,234,936	417,727	37,495,676	0	37,495,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,123,183	△ 18,882,194	△ 2,211,167	△ 14,970,178	0	△ 14,970,178	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,123,183	△ 18,882,194	△ 2,211,167	△ 14,970,178	0	△ 14,970,178	
前期繰越活動増減差額(12)	335,741,780	34,107,815	△ 13,517,410	356,332,185	0	356,332,185	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,864,963	15,225,621	△ 15,728,577	341,362,007	0	341,362,007	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,864,963	15,225,621	△ 15,728,577	341,362,007	0	341,362,007	