

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	168,642,520			168,642,520		168,642,520
	老人福祉事業収益		7,148,687		7,148,687		7,148,687
	(何) 事業収益			2,856,135	2,856,135		2,856,135
	経費経費寄附金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	サービス活動収益計(1)	174,642,520	7,148,687	2,856,135	184,647,342	0	184,647,342
	人件費	106,270,590	4,991,497		111,262,087		111,262,087
	事業費	26,925,199	2,225,797		29,150,996		29,150,996
	事務費	19,459,367	3,401,298	450,400	23,311,065		23,311,065
	減価償却費	24,505,051	8,182,351	1,608,344	34,295,746		34,295,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,524			-5,013,524		-5,013,524
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	172,146,683	18,800,943	2,058,744	193,006,370	0	193,006,370
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,495,837	-11,652,256	797,391	-8,359,028	0	-8,359,028
	受取利息配当金収益	60	11	7	78		78
	その他のサービス活動外収益	741,773			741,773		741,773
	サービス活動外収益計(4)	741,833	11	7	741,851	0	741,851
	支払利息	6,954,278	2,551,465	438,956	9,944,699		9,944,699
	その他のサービス活動外費用	-43,825	2,722		-41,103		-41,103
	サービス活動外費用計(5)	6,910,453	2,554,187	438,956	9,903,596	0	9,903,596
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,168,620	-2,554,176	-438,949	-9,161,745	0	-9,161,745
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,672,783	-14,206,432	358,442	-17,520,773	0	-17,520,773
特別増減の部	施設整備等補助金収益	864,200			864,200		864,200
	固定資産売却益	32,400			32,400		32,400
	事業区分間繰入金収益	165,303	30,000		195,303	350,000	-154,697
	特別収益計(8)	1,061,903	30,000	0	1,091,903	350,000	741,903
	固定資産売却損・処分損	25,854,350			25,854,350		25,854,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	864,200			864,200		864,200
	事業区分間繰入金費用			195,303	195,303	350,000	-154,697
	特別費用計(9)	26,718,550	0	195,303	26,913,853	350,000	26,563,853
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,656,647	30,000	-195,303	-25,821,950	0	-25,821,950
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,329,430	-14,176,432	163,139	-43,342,723	0	-43,342,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-123,928,113		-1,100,900	-125,029,013		-125,029,013
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-153,257,543	-14,176,432	-937,761	-168,371,736	0	-168,371,736
	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)	-153,257,543	-14,176,432	-937,761	-168,371,736	0	-168,371,736