

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

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	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	371,808,095		371,808,095		371,808,095
	利用者等利用料収益	118,636,740	18,451,912	137,088,652		137,088,652
	その他の事業収益	190,650	5,213,500	5,404,150		5,404,150
	老人福祉事業収益		6,821,200	6,821,200		6,821,200
	その他の収益	2,116,466	272,800	2,389,266		2,389,266
	サービス活動収益計(1)	492,751,951	30,759,412	523,511,363		523,511,363
	費用					
	人件費	312,727,023	11,644,545	324,371,568		324,371,568
	事業費	74,278,398	9,204,354	83,482,752		83,482,752
事務費	74,451,669	20,756,499	95,208,168		95,208,168	
減価償却費	56,124,576	7,495,395	63,619,971		63,619,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,596,385	-1,843,105	-20,439,490		-20,439,490	
サービス活動費用計(2)	498,985,281	47,257,688	546,242,969		546,242,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,233,330	-16,498,276	-22,731,606		-22,731,606	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,921	64	3,985		3,985
	その他のサービス活動外収益	2,663,059		2,663,059		2,663,059
	サービス活動外収益計(4)	2,666,980	64	2,667,044		2,667,044
	費用					
	支払利息	6,873,150	1,070,534	7,943,684		7,943,684
	その他のサービス活動外費用	4,506,773		4,506,773		4,506,773
	サービス活動外費用計(5)	11,379,923	1,070,534	12,450,457		12,450,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,712,943	-1,070,470	-9,783,413		-9,783,413
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,946,273	-17,568,746	-32,515,019		-32,515,019
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	24,981,647	27,981,647	-27,981,647	
	特別収益計(8)	3,000,000	24,981,647	27,981,647	-27,981,647	
	費用					
	事業区分間繰入金費用	24,981,647	3,000,000	27,981,647	-27,981,647	
特別費用計(9)	24,981,647	3,000,000	27,981,647	-27,981,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,981,647	21,981,647				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,927,920	4,412,901	-32,515,019		-32,515,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,862,509	19,036,388	93,898,897		93,898,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,934,589	23,449,289	61,383,878		61,383,878
	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)	37,934,589	23,449,289	61,383,878		61,383,878