

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	604,847,338			604,847,338		604,847,338
	若人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	604,867,338	0	0	604,867,338	0	604,867,338	
サービス活動増減の部	人件費	371,676,349			371,676,349		371,676,349
	事業費	101,857,187			101,857,187		101,857,187
	事務費	32,787,007			32,787,007		32,787,007
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	82,365,760			82,365,760		82,365,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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）	588,686,303	0	0	588,686,303	0	588,686,303	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	16,181,035	0	0	16,181,035	0	16,181,035	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,167			2,167		2,167
	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	660,134			660,134		660,134
	サービス活動外収益計（4）	662,301	0	0	662,301	0	662,301
サービス活動増減の部	支払利息	793,242			793,242		793,242
	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）	793,242	0	0	793,242	0	793,242
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	-130,941	0	0	-130,941	0	-130,941
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	16,050,094	0	0	16,050,094	0	16,050,094	
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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	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	2			2		2
	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
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス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）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	16,050,092	0	0	16,050,092	0	16,050,092	
前期末繰越活動増減差額（12）	1,303,859,430			1,303,859,430		1,303,859,430	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,319,909,522	0	0	1,319,909,522	0	1,319,909,522	
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）	1,319,909,522	0	0	1,319,909,522	0	1,319,909,522	