

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	508,663,887			508,663,887		508,663,887
	老人福祉事業収益	117,009,989			117,009,989		117,009,989
	（何）事業収益	0			0		0
	賞与引当金戻入収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	334,000			334,000		334,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	626,007,876	0	0	626,007,876	0	626,007,876
	人件費	438,901,123			438,901,123		438,901,123
	事業費	95,509,030			95,509,030		95,509,030
	事務費	54,295,258			54,295,258		54,295,258
	その他の支出	0			0		0
	利用者負担軽減額	4,303			4,303		4,303
	減価償却費	43,836,204			43,836,204		43,836,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,487,748			-7,487,748		-7,487,748
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	625,058,170	0	0	625,058,170	0	625,058,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	949,706	0	0	949,706	0	949,706	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	386,532			386,532		386,532
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,777,814			8,777,814		8,777,814
	サービス活動外収益計（4）	9,164,346	0	0	9,164,346	0	9,164,346
	支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,164,346	0	0	9,164,346	0	9,164,346	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,114,052	0	0	10,114,052	0	10,114,052	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	450,000			450,000		450,000
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	486,003			486,003		486,003
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	66,761			66,761		66,761	
特別費用計（9）	552,764	0	0	552,764	0	552,764	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,764	0	0	-102,764	0	-102,764	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,011,288	0	0	10,011,288	0	10,011,288	
前期繰越活動増減差額（12）	709,725,447			709,725,447		709,725,447	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	719,736,735	0	0	719,736,735	0	719,736,735	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	244,133			244,133		244,133	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	719,492,602	0	0	719,492,602	0	719,492,602	