

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	法人会計
介護保険事業収益	436,717,305			436,717,305		436,717,305
医療事業収益		15,497,243		15,497,243		15,497,243
その他の事業収益	1,200,000	33,460,130	13,092,800	47,752,930		47,752,930
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	437,917,305	48,957,373	13,092,800	499,967,478	0	499,967,478
人件費	293,566,484	18,926,159	5,081,911	317,574,554		317,574,554
事業費	69,885,008	18,427,505	1,279,194	89,591,707		89,591,707
事務費	50,337,434	6,497,110	3,195,987	60,030,531		60,030,531
利用者負担軽減額	1,932,991			1,932,991		1,932,991
減価償却費	22,536,130	5,254,783	2,473,886	30,264,799		30,264,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,419			-2,238,419		-2,238,419
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	59,205			59,205		59,205
サービス活動費用計（2）	436,078,833	49,105,557	12,030,978	497,215,368	0	497,215,368
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,838,472	-148,184	1,061,822	2,752,110	0	2,752,110
受取利息配当金収益	191,688			191,688		191,688
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	1,143,568	25,880		1,169,448		1,169,448
サービス活動外収益計（4）	1,335,256	25,880	0	1,361,136	0	1,361,136
支払利息	378,651	1,571,228	143,148	2,093,027		2,093,027
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	1			1		1
サービス活動外費用計（5）	378,652	1,571,228	143,148	2,093,028	0	2,093,028
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	956,604	-1,545,348	-143,148	-731,892	0	-731,892
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,795,076	-1,693,532	918,674	2,020,218	0	2,020,218
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0	-15,743,000	15,743,000
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
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	-15,743,000	15,743,000
基本金相入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
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	-15,743,000	15,743,000
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
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	-15,743,000	15,743,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,795,076	-1,693,532	918,674	2,020,218	0	2,020,218
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0
法人税等調整額（13）				0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	2,795,076	-1,693,532	918,674	2,020,218	0	2,020,218
前期繰越活動増減差額（15）				0		0
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,795,076	-1,693,532	918,674	2,020,218	0	2,020,218
基本金取崩額（17）				0		0
その他の積立金取崩額（18）				0		0
その他の積立金積立額（19）				0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,795,076	-1,693,532	918,674	2,020,218	0	2,020,218