

事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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						
収益						
介護保険事業収益	561,546,163	64,754,753	0	626,300,916	0	626,300,916
経常経費寄附金収益	435,000	0	0	435,000	0	435,000
サービス活動収益計(1)	561,981,163	64,754,753	0	626,735,916	0	626,735,916
費用						
人件費	375,734,731	45,660,285	0	421,395,016	0	421,395,016
事業費	84,321,302	714,620	0	85,035,922	0	85,035,922
事務費	59,779,014	21,248,492	0	81,027,506	0	81,027,506
減価償却費	46,147,792	3,319,312	0	49,467,104	0	49,467,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,393,358	0	0	△ 2,393,358	0	△ 2,393,358
徴収不能額	71,511	0	0	71,511	0	71,511
その他の費用	578,500	0	0	578,500	0	578,500
サービス活動費用計(2)	564,239,492	70,942,709	0	635,182,201	0	635,182,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,258,329	△ 6,187,956	0	△ 8,446,285	0	△ 8,446,285
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,799,978	59	0	2,800,037	0	2,800,037
投資有価証券評価益	982,404	0	0	982,404	0	982,404
その他のサービス活動外収益	4,358,833	152,100	0	4,510,933	0	4,510,933
サービス活動外収益計(4)	8,141,215	152,159	0	8,293,374	0	8,293,374
費用						
支払利息	2,391,004	42,937	0	2,433,941	0	2,433,941
その他のサービス活動外費用	2,127,153	0	0	2,127,153	0	2,127,153
サービス活動外費用計(5)	4,518,157	42,937	0	4,561,094	0	4,561,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,623,058	109,222	0	3,732,280	0	3,732,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,364,729	△ 6,078,734	0	△ 4,714,005	0	△ 4,714,005
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
その他の特別収益	655,460	0	0	655,460	0	655,460
特別収益計(8)	1,915,460	0	0	1,915,460	0	1,915,460
費用						
固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
その他の特別損失	863,079	0	0	863,079	0	863,079
特別費用計(9)	2,123,083	0	0	2,123,083	0	2,123,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 207,623	0	0	△ 207,623	0	△ 207,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,157,106	△ 6,078,734	0	△ 4,921,628	0	△ 4,921,628
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	459,631,842	7,021,537	0	466,653,379	0	466,653,379
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,788,948	942,803	0	461,731,751	0	461,731,751
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,788,948	942,803	0	461,731,751	0	461,731,751