

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	563,143,797	65,947,200	0	629,090,997	0	629,090,997
経常経費寄附金収益	8,360,062	0	0	8,360,062	0	8,360,062
サービス活動収益計(1)	571,503,859	65,947,200	0	637,451,059	0	637,451,059
費用						
人件費	383,959,641	50,789,111	0	434,748,752	0	434,748,752
事業費	85,470,693	935,482	0	86,406,175	0	86,406,175
事務費	57,227,691	18,552,316	0	75,780,007	0	75,780,007
減価償却費	46,290,988	3,259,023	0	49,550,011	0	49,550,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,581,483	0	0	△ 2,581,483	0	△ 2,581,483
サービス活動費用計(2)	570,367,530	73,535,932	0	643,903,462	0	643,903,462
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,136,329	△ 7,588,732	0	△ 6,452,403	0	△ 6,452,403
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	3,152,004	84	0	3,152,088	0	3,152,088
その他のサービス活動外収益	5,647,404	191,244	0	5,838,648	0	5,838,648
サービス活動外収益計(4)	8,799,408	191,328	0	8,990,736	0	8,990,736
費用						
支払利息	2,138,729	28,664	0	2,167,393	0	2,167,393
投資有価証券評価損	4,120,639	0	0	4,120,639	0	4,120,639
その他のサービス活動外費用	2,241,074	0	0	2,241,074	0	2,241,074
サービス活動外費用計(5)	8,500,442	28,664	0	8,529,106	0	8,529,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,966	162,664	0	461,630	0	461,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,435,295	△ 7,426,068	0	△ 5,990,773	0	△ 5,990,773
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
固定資産受贈額	249,000	0	0	249,000	0	249,000
特別収益計(8)	949,000	0	0	949,000	0	949,000
費用						
固定資産売却損・処分損	11	0	0	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	0	700,000	0	700,000
特別費用計(9)	700,011	0	0	700,011	0	700,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,989	0	0	248,989	0	248,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,684,284	△ 7,426,068	0	△ 5,741,784	0	△ 5,741,784
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	460,788,948	942,803	0	461,731,751	0	461,731,751
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,473,232	△ 6,483,265	0	455,989,967	0	455,989,967
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)	462,473,232	△ 6,483,265	0	455,989,967	0	455,989,967