

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	388,512,096			388,512,096		388,512,096
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益	33,032			33,032		33,032
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	388,545,128	0	0	388,545,128	0	388,545,128
	人件費	223,773,434			223,773,434		223,773,434
	事業費	104,844,906			104,844,906		104,844,906
	事務費	16,348,667			16,348,667		16,348,667
就労支援事業費用			0	0		0	
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額	2,948,393			2,948,393		2,948,393	
減価償却費	33,901,386			33,901,386		33,901,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-821,244			-821,244		-821,244	
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）	380,995,542	0	0	380,995,542	0	380,995,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,549,586	0	0	7,549,586	0	7,549,586	
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	844			844		844
	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	3,809,057			3,809,057		3,809,057
	サービス活動外収益計（4）	3,809,901	0	0	3,809,901	0	3,809,901
	支払利息	8,205,927			8,205,927		8,205,927
	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）	8,205,927	0	0	8,205,927	0	8,205,927	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-4,396,026	0	0	-4,396,026	0	-4,396,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,153,560	0	0	3,153,560	0	3,153,560	
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	83,503,784			83,503,784	-97,273,723	-13,769,939
	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）	83,503,784	0	0	83,503,784	-97,273,723	-13,769,939
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	5,052			5,052		5,052
	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	83,503,784			83,503,784	-97,273,723	-13,769,939	
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）	83,508,836	0	0	83,508,836	-97,273,723	-13,764,887	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,052	0	0	-5,052	0	-5,052	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,148,508	0	0	3,148,508	0	3,148,508	
前期繰越活動増減差額（12）	-38,461,744			-38,461,744		-38,461,744	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,313,236	0	0	-35,313,236	0	-35,313,236	
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）	-35,313,236	0	0	-35,313,236	0	-35,313,236	