

## 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	499,709,023		153,330	499,862,353		499,862,353
	その他事業収益			155,520	155,520		155,520
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	499,769,023	0	308,850	500,077,873	0	500,077,873
	人件費	312,700,120			312,700,120		312,700,120
	事業費	89,523,740			89,523,740		89,523,740
	事務費	105,748,559			105,748,559		105,748,559
	減価償却費	53,612,148			53,612,148		53,612,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,027,674			-21,027,674		-21,027,674
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	その他の費用	950,205			950,205		950,205
	サービス活動費用計(2)	541,507,098	0	0	541,507,098	0	541,507,098
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,738,075	0	308,850	-41,429,225	0	-41,429,225
経常増減の部	受取利息配当金収益	7,828			7,828		7,828
	その他のサービス活動外収益	2,654,701			2,654,701		2,654,701
	サービス活動外収益計(4)	2,662,529	0	0	2,662,529	0	2,662,529
	支払利息	11,898,857			11,898,857		11,898,857
	その他のサービス活動外費用	1,389,827			1,389,827		1,389,827
	サービス活動外費用計(5)	13,288,684	0	0	13,288,684	0	13,288,684
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,626,155	0	0	-10,626,155	0	-10,626,155
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,364,230	0	308,850	-52,055,380	0	-52,055,380
特別増減の部	施設整備等補助金収益	307,440,000			307,440,000		307,440,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	307,440,000	0	0	307,440,000	0	307,440,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-41,687,105			-41,687,105		-41,687,105
	国庫補助金等特別積立金積立額	307,440,000			307,440,000		307,440,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	265,752,895	0	0	265,752,895	0	265,752,895
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,687,105	0	0	41,687,105	0	41,687,105
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,677,125	0	308,850	-10,368,275	0	-10,368,275
	前期繰越活動増減差額(12)	7,365,629		1,516,445	8,882,074		8,882,074
* 繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,311,496	0	1,825,295	-1,486,201	0	-1,486,201
	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)	17,000,000			17,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,311,496	0	1,825,295	-18,486,201	0	-18,486,201