

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
収入						
介護保険事業収益	323,746,307			323,746,307		323,746,307
サービス活動収益計（1）	323,746,307	0	0	323,746,307	0	323,746,307
費用						
人件費	190,315,510			190,315,510		190,315,510
事業費	59,002,624			59,002,624		59,002,624
事務費	49,889,943			49,889,943		49,889,943
減価償却費	39,436,761			39,436,761		39,436,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,182,350			-6,182,350		-6,182,350
サービス活動費用計（2）	332,462,488	0	0	332,462,488	0	332,462,488
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,716,181	0	0	-8,716,181	0	-8,716,181
収入						
借入金利息補助金収益	2,774,437			2,774,437		2,774,437
受取利息配当金収益	7,451			7,451		7,451
その他のサービス活動外収益	2,341,620			2,341,620		2,341,620
サービス活動外収益計（4）	5,123,508	0	0	5,123,508	0	5,123,508
費用						
支払利息	6,056,264			6,056,264		6,056,264
サービス活動外費用計（5）	6,056,264	0	0	6,056,264	0	6,056,264
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-932,756	0	0	-932,756	0	-932,756
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,648,937	0	0	-9,648,937	0	-9,648,937
特別増減						
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用						
固定資産売却損・処分損	1			1		1
その他の特別損失	168,339			168,339		168,339
特別費用計（9）	168,340	0	0	168,340	0	168,340
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-168,340	0	0	-168,340	0	-168,340
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,817,277	0	0	-9,817,277	0	-9,817,277
前期繰越活動増減差額（12）	98,458,862			98,458,862		98,458,862
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,641,585	0	0	88,641,585	0	88,641,585
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
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）	98,641,585	0	0	98,641,585	0	98,641,585