

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収益						
	介護保険事業収益	771,575,567	0	0	771,575,567	0	771,575,567
	経常経費寄附金収益	1,912,790	0	0	1,912,790	0	1,912,790
	サービス活動収益計(1)	773,488,357	0	0	773,488,357	0	773,488,357
	費用						
	人件費	569,420,269	0	0	569,420,269	0	569,420,269
	事業費	106,902,727	0	0	106,902,727	0	106,902,727
	事務費	73,044,223	0	0	73,044,223	0	73,044,223
	利用者負担軽減額	219,201	0	0	219,201	0	219,201
	減価償却費	44,576,480	0	0	44,576,480	0	44,576,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,200,704	0	0	-21,200,704	0	-21,200,704	
サービス活動費用計(2)	772,962,196	0	0	772,962,196	0	772,962,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	526,161	0	0	526,161	0	526,161	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	65,162	0	0	65,162	0	65,162
	その他のサービス活動外収益	6,377,166	0	0	6,377,166	0	6,377,166
	サービス活動外収益計(4)	6,442,328	0	0	6,442,328	0	6,442,328
	費用						
	支払利息	66,720	0	0	66,720	0	66,720
	その他のサービス活動外費用	4,508,840	0	0	4,508,840	0	4,508,840
	サービス活動外費用計(5)	4,575,560	0	0	4,575,560	0	4,575,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,866,768	0	0	1,866,768	0	1,866,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,929	0	0	2,392,929	0	2,392,929
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,110,000	0	0	4,110,000	0	4,110,000
	特別収益計(8)	4,110,000	0	0	4,110,000	0	4,110,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	747,649	0	0	747,649	0	747,649
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,110,000	0	0	4,110,000	0	4,110,000
	特別費用計(9)	4,857,649	0	0	4,857,649	0	4,857,649
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-747,649	0	0	-747,649	0	-747,649
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,645,280	0	0	1,645,280	0	1,645,280
	繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-9,354,556	0	0	-9,354,556	0	-9,354,556	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,709,276	0	0	-7,709,276	0	-7,709,276	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	8,370,000	0	0	8,370,000	0	8,370,000	
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)	660,724	0	0	660,724	0	660,724	