

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	548,584,725	548,584,725	0	548,584,725
		サービス活動収益計(1)	548,584,725	548,584,725	0	548,584,725
	費用	人件費	352,852,355	352,852,355	0	352,852,355
		事業費	69,452,482	69,452,482	0	69,452,482
		事務費	55,289,970	55,289,970	0	55,289,970
		減価償却費	42,308,320	42,308,320	0	42,308,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,368,738	-10,368,738	0	-10,368,738
		その他の費用	62,137	62,137	0	62,137
		サービス活動費用計(2)	509,596,526	509,596,526	0	509,596,526
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,988,199	38,988,199	0	38,988,199
サービス外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,134	1,134	0	1,134
		その他のサービス活動外収益	1,537,362	1,537,362	0	1,537,362
		サービス活動外収益計(4)	1,538,496	1,538,496	0	1,538,496
	費用	支払利息	3,863,408	3,863,408	0	3,863,408
		サービス活動外費用計(5)	3,863,408	3,863,408	0	3,863,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,324,912	-2,324,912	0	-2,324,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,663,287	36,663,287	0	36,663,287	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	104,760	104,760	0	104,760
		特別収益計(8)	104,760	104,760	0	104,760
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0	7
		特別費用計(9)	7	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,753	104,753	0	104,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,768,040	36,768,040	0	36,768,040	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,786,176	40,786,176	0	40,786,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,554,216	77,554,216	0	77,554,216
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,554,216	77,554,216	0	77,554,216	