

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

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	463,230,907	463,230,907	0	463,230,907
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	463,280,907	463,280,907	0	463,280,907
	費用	人件費	308,844,005	308,844,005	0	308,844,005
		事業費	64,427,665	64,427,665	0	64,427,665
		事務費	52,265,222	52,265,222	0	52,265,222
		減価償却費	35,205,279	35,205,279	0	35,205,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,033,548	-13,033,548	0	-13,033,548
		その他の費用	87,034	87,034	0	87,034
		サービス活動費用計(2)	447,795,657	447,795,657	0	447,795,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,485,250	15,485,250	0	15,485,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,170	1,170	0	1,170
		その他のサービス活動外収益	1,874,542	1,874,542	0	1,874,542
		サービス活動外収益計(4)	1,875,712	1,875,712	0	1,875,712
	費用	支払利息	3,468,014	3,468,014	0	3,468,014
		サービス活動外費用計(5)	3,468,014	3,468,014	0	3,468,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,592,302	-1,592,302	0	-1,592,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,892,948	13,892,948	0	13,892,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,124,000	41,124,000	0	41,124,000
		特別収益計(8)	41,124,000	41,124,000	0	41,124,000
	費用	固定資産売却損・処分損	758,340	758,340	0	758,340
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,124,000	41,124,000	0	41,124,000
		特別費用計(9)	41,882,340	41,882,340	0	41,882,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-758,340	-758,340	0	-758,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,134,608	13,134,608	0	13,134,608	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,651,568	27,651,568	0	27,651,568
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,786,176	40,786,176	0	40,786,176
		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)	40,786,176	40,786,176	0	40,786,176	