

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費用部	介護保険事業収益	316,350,869			316,350,869		316,350,869
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	3,026,766			3,026,766		3,026,766
	生活困難者に対する相談支援事業収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	167,200			167,200		167,200
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	319,644,835	0	0	319,644,835	0	319,644,835
	人件費	232,458,438			232,458,438		232,458,438
	事業費	47,465,559			47,465,559		47,465,559
	事務費	15,078,443			15,078,443		15,078,443
	就労支援事業費用	0			0		0
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
サービス活動増減の費用部	生活困難者に対する相談支援事業費用	100,000			100,000		100,000
	減価償却費	25,837,032			25,837,032		25,837,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,186,818			-9,186,818		-9,186,818
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計(2)	311,752,654	0	0	311,752,654	0	311,752,654
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,892,181	0	0	7,892,181	0	7,892,181
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	3,730			3,730		3,730
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,123,259			2,123,259		2,123,259
	サービス活動外収益計(4)	2,126,989	0	0	2,126,989	0	2,126,989
	支払利息	705,600			705,600		705,600
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	1			1		1
サービス活動増減の費用部	サービス活動外費用計(5)	705,601	0	0	705,601	0	705,601
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,421,388	0	0	1,421,388	0	1,421,388
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,313,569	0	0	9,313,569	0	9,313,569
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	419,997			419,997		419,997
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	292,600			292,600		292,600
	特別収益計(8)	712,597	0	0	712,597	0	712,597
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	404,336			404,336		404,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
特別増減の費用部	特別費用計(9)	404,336	0	0	404,336	0	404,336
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	308,261	0	0	308,261	0	308,261
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,621,830	0	0	9,621,830	0	9,621,830
	前期繰越活動増減差額(12)	314,697,185			314,697,185		314,697,185
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	324,319,015	0	0	324,319,015	0	324,319,015
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	基本金取崩額(15)	292,600			292,600		292,600
	その他の積立金取崩額(16)	4,378,070			4,378,070		4,378,070
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	320,233,545	0	0	320,233,545	0	320,233,545