

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	111,578,709	41,596,919		153,175,628		153,175,628
	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				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	5,213,501	16,800		5,230,301		5,230,301
	サービス活動収益計(1)	116,792,210	41,613,719	0	158,405,929	0	158,405,929
	人件費	60,294,743	28,894,802		89,189,545		89,189,545
	事業費	33,514,452	3,980,560		37,495,012		37,495,012
	事務費	6,878,188	6,472,733		13,350,921		13,350,921
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,936,876	1,960,634		7,897,510		7,897,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,819,344			-1,819,344		-1,819,344
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入		10,092		10,092		10,092
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	104,804,915	41,318,821	0	146,123,736	0	146,123,736
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,987,295	294,898	0	12,282,193	0	12,282,193
	借入金利息補助金収益	893,196			893,196		893,196
	受取利息配当金収益	319	261		580		580
	有価証券評価益				0		0
サービス活動外増減の部	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	557,160	15,920		573,080		573,080
	サービス活動外収益計(4)	1,450,675	16,181	0	1,466,856	0	1,466,856
	支払利息	893,196			893,196		893,196
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	893,196	0	0	893,196	0	893,196
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	557,479	16,181	0	573,660	0	573,660
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,544,774	311,079	0	12,855,853	0	12,855,853
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	19,972			19,972		19,972
	特別収益計(8)	169,972	0	0	169,972	0	169,972
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	169,972	0	0	169,972	0	169,972
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,714,746	311,079	0	13,025,825	0	13,025,825
前期繰越活動増減差額(12)		93,391,875	9,162,722		102,554,597		102,554,597
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		106,106,621	9,473,801	0	115,580,422	0	115,580,422
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
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)		106,106,621	9,473,801	0	115,580,422	0	115,580,422