

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）  
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	352,356,284		352,356,284		352,356,284
		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
		経常経費補助金収益	19,007,553		19,007,553		19,007,553
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	371,363,837	0	371,363,837	0	371,363,837
	費用	人件費	263,621,346		263,621,346		263,621,346
		事業費	67,493,942		67,493,942		67,493,942
		事務費	21,905,107		21,905,107		21,905,107
		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
		減価償却費	44,820,139		44,820,139		44,820,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,424,976		-17,424,976		-17,424,976
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	380,415,558	0	380,415,558	0	380,415,558
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,051,721	0	-9,051,721	0	-9,051,721
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	284		284		284
		有価証券評価益			0		0
		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	5,687,399		5,687,399		5,687,399
		サービス活動外収益計（４）	5,687,683	0	5,687,683	0	5,687,683
	費用	支払利息	6,037,832		6,037,832		6,037,832
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		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）	6,037,832	0	6,037,832	0	6,037,832
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-350,149	0	-350,149	0	-350,149
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,401,870	0	0	-9,401,870	0	-9,401,870

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		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				0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
		費用	基本金組入額				0	
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）		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,401,870	0	0	-9,401,870	0	-9,401,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		92,229,258			92,229,258	0	92,229,258
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		82,827,388	0	0	82,827,388	0	82,827,388
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	・ ・ 他・ 積立金取崩額（１５）					0	0	0
	・ ・ 他・ 積立金積立額（１６）					0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,827,388	0	0	82,827,388	0	82,827,388