

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
収益 サービス活動	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		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	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		0
その他の収益				0	0		0
サービス活動収益計（1）		371,363,837	0	0	371,363,837	0	371,363,837
活動増減の部 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		0
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	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		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）		380,415,558	0	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	0	-9,051,721	0	-9,051,721
サービス活動外 費用	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	284			284		284
	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	5,687,399			5,687,399		5,687,399
	サービス活動外収益計（4）	5,687,683	0	0	5,687,683	0	5,687,683
サービス活動外 費用	支払利息	6,037,832			6,037,832		6,037,832
	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			0	0		0
	サービス活動外費用計（5）	6,037,832	0	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	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 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
特別 増減 の部 費用	基本金組入額				0	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
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		<b>-9,401,870</b>	0	0	<b>-9,401,870</b>	<b>-9,401,870</b>
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
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,827,388	0	0	82,827,388	0
	基本金取崩額 (14)				0	0
	・・他・積立金取崩額 (15)				0	0
	・・他・積立金積立額 (16)				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