

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 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		こより	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 サービス活動費用部	介護保険事業収益	212,628,748	212,628,748		212,628,748
	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	7,000	7,000		7,000
	その他の収益	0			0
サービス活動収益計(1)		212,635,748	212,635,748	0	212,635,748
活動増減費用部	人件費	131,212,884	131,212,884		131,212,884
	事業費	24,478,902	24,478,902		24,478,902
	事務費	25,626,636	25,626,636		25,626,636
	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	1,303,578	1,303,578		1,303,578
	減価償却費	22,288,834	22,288,834		22,288,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,518,160	-8,518,160		-8,518,160
	徴収不能額	0			0
	徴収不能引当金繰入	0			0
サービス活動費用計(2)		196,392,674	196,392,674	0	196,392,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,243,074	16,243,074	0	16,243,074
収益 サービス活動外費用部	借入金利息補助金収益	0			0
	受取利息配当金収益	1,531	1,531		1,531
	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	1,345,092	1,345,092		1,345,092
	サービス活動外収益計(4)	1,346,623	1,346,623	0	1,346,623
活動外増減費用部	支払利息	4,328,356	4,328,356		4,328,356
	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)	4,328,356	4,328,356	0	4,328,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,981,733	-2,981,733	0	-2,981,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,261,341	13,261,341	0	13,261,341
収益 特別費用部	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
	拠点区分間繰入金収益	0			0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0			0
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の特別収益		0			0
特別収益計(8)		13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用	0			0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0			0
サービス区分間繰入金費用		13,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の特別損失		0			0
特別費用計(9)		13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,261,341	13,261,341	0	13,261,341
前期繰越活動増減差額(12)		-4,341,334	-4,341,334		-4,341,334
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,920,007	8,920,007	0	8,920,007
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)		1,300,000	1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,620,007	7,620,007	0	7,620,007