

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	
サービス収益	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	
	サービス活動増減の費用	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	
その他の費用			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	
サービス外増減の費用		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	
	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		
特別増減の費用	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	
	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		