

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	708,373,010	71,513,291		779,886,301		779,886,301
	老人福祉事業収益	193,903,819			193,903,819		193,903,819
	障害福祉サービス等事業収益	2,588,700			2,588,700		2,588,700
	その他の事業収益	1,329,595			1,329,595		1,329,595
	生計困難者に対する相談支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	503,800			503,800		503,800
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	906,698,924	71,513,291	0	978,212,215	0	978,212,215
	人件費	531,226,772	68,720,290		599,947,062		599,947,062
	事業費	156,111,779	10,911,409		167,023,188		167,023,188
事務費	114,117,466	5,117,758		119,235,224		119,235,224	
生計困難者に対する相談支援事業				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	84,421,946	3,320,138		87,742,084		87,742,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,791,505			-18,791,505		-18,791,505	
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）	867,086,458	88,069,595	0	955,156,053	0	955,156,053	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,612,466	-16,556,304	0	23,056,162	0	23,056,162	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,534,828			6,534,828		6,534,828
	サービス活動外収益計（4）	6,534,828	0	0	6,534,828	0	6,534,828
	支払利息	6,133,801			6,133,801		6,133,801
	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）	6,133,801	0	0	6,133,801	0	6,133,801	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	401,027	0	0	401,027	0	401,027	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,013,493	-16,556,304	0	23,457,189	0	23,457,189	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,000,000			21,000,000		21,000,000
	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	5,000,000	4,000,000		9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収益				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）	26,000,000	4,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
特別増減の部	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	4			4		4
	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	21,000,000			21,000,000		21,000,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金費用				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）	25,000,004	0	0	25,000,004	0	25,000,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	999,996	4,000,000	0	4,999,996	0	4,999,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,013,489	-12,556,304	0	28,457,185	0	28,457,185	
前期繰越活動増減差額（12）	1,106,775,909	99,167,420		1,205,943,329		1,205,943,329	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,147,789,398	86,611,116	0	1,234,400,514	0	1,234,400,514	
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）	1,147,789,398	86,611,116	0	1,234,400,514	0	1,234,400,514	