

社会福祉事業区分 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		介護保険事業	ケアハウス	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	555,427,398	0	555,427,398		555,427,398
	老人福祉事業収益	0	85,753,264	85,753,264		85,753,264
	経常経費寄附金収益	15,989,890		15,989,890		15,989,890
	その他収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	571,417,288	85,753,264	657,170,552		657,170,552
	費用					
	人件費	404,737,490	26,045,961	430,783,451		430,783,451
	事業費	79,284,171	19,988,642	99,272,813		99,272,813
	事務費	57,153,555	24,142,558	81,296,113		81,296,113
	利用者負担軽減額	133,134	0	133,134		133,134
	減価償却費	55,969,373	1,278,204	57,247,577		57,247,577
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,373,040	0	△ 15,373,040		△ 15,373,040
	徴収不能額	0	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	581,904,683	71,455,365	653,360,048		653,360,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,487,395	14,297,899	3,810,504		3,810,504	
増減の部の活動外	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	310,320	275	310,595		310,595
	その他のサービス活動外収益	3,359,869	394,772	3,754,641		3,754,641
	サービス活動外収益計(4)	3,670,189	395,047	4,065,236		4,065,236
	費用					
支払利息	765,000	0	765,000		765,000	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	765,000	0	765,000		765,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,905,189	395,047	3,300,236		3,300,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,582,206	14,692,946	7,110,740		7,110,740	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	897,609	0	897,609		897,609
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	1,288,079	0	1,288,079		1,288,079	
特別費用計(9)	2,185,688	2,400,000	4,585,688	△ 2,400,000	2,185,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,312	△ 2,400,000	△ 2,185,688		△ 2,185,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,367,894	12,292,946	4,925,052		4,925,052	
減差額の活動増	前期繰越活動増減差額(12)	524,610,838	23,709,608	548,320,446		548,320,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,242,944	36,002,554	553,245,498		553,245,498
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,242,944	32,002,554	539,245,498		539,245,498