

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	363,769,718	485,022,373	848,792,091		848,792,091
	老人福祉事業収益	37,621,472		37,621,472		37,621,472
	身障者体育館事業収益		18,608,000	18,608,000		18,608,000
	サービス活動収益計(1)	401,391,190	503,630,373	905,021,563		905,021,563
	費用					
	人件費	236,254,609	276,271,177	512,525,786		512,525,786
事業費	85,166,816	77,194,808	162,361,624		162,361,624	
事務費	64,546,870	60,652,148	125,199,018		125,199,018	
減価償却費	46,848,418	38,909,690	85,758,108		85,758,108	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	15,464,946		15,464,946		15,464,946	
サービス活動費用計(2)	417,351,767	453,027,823	870,379,590		870,379,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,960,577	50,602,550	34,641,973		34,641,973	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26,367,177	49	26,367,226		26,367,226
	その他のサービス活動外収益	2,785,252	5,891,371	8,676,623		8,676,623
	サービス活動外収益計(4)	29,152,429	5,891,420	35,043,849		35,043,849
	費用					
	支払利息	789,049	9,641,032	10,430,081		10,430,081
その他のサービス活動外費用	1,281,560	1,392,544	2,674,104		2,674,104	
サービス活動外費用計(5)	2,070,609	11,033,576	13,104,185		13,104,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,081,820	-5,142,156	21,939,664		21,939,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,121,243	45,460,394	56,581,637		56,581,637	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	588,318		588,318	-588,318	
	特別収益計(8)	588,318		588,318	-588,318	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7	1	8		8
事業区分間繰入金費用		588,318	588,318	-588,318		
特別費用計(9)	7	588,319	588,326	-588,318	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,311	-588,319	-8		-8	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,709,554	44,872,075	56,581,629		56,581,629	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,709,554	44,872,075	56,581,629		56,581,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	936,475,286	206,024,570	1,142,499,856		1,142,499,856
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	948,184,840	250,896,645	1,199,081,485		1,199,081,485
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	10,500,000	6,000,000	16,500,000		16,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	937,684,840	244,896,645	1,182,581,485		1,182,581,485