

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

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	378,934,978	387,857,960	766,792,938		766,792,938
	老人福祉事業収益	37,009,064		37,009,064		37,009,064
	身障者体育館事業収益		18,554,000	18,554,000		18,554,000
	サービス活動収益計(1)	415,944,042	406,411,960	822,356,002		822,356,002
	費用					
	人件費	239,158,730	273,582,256	512,740,986		512,740,986
	事業費	86,618,578	70,253,905	156,872,483		156,872,483
	事務費	58,472,393	62,742,232	121,214,625		121,214,625
	減価償却費	41,722,289	40,447,465	82,169,754		82,169,754
△国庫補助金等特別積立金取崩額	15,089,205		15,089,205		15,089,205	
サービス活動費用計(2)	410,882,785	447,025,858	857,908,643		857,908,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,257	-40,613,898	-35,552,641		-35,552,641	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26,063,865	54	26,063,919		26,063,919
	その他のサービス活動外収益	6,145,474	5,472,446	11,617,920		11,617,920
	サービス活動外収益計(4)	32,209,339	5,472,500	37,681,839		37,681,839
	費用					
	支払利息	788,382	9,052,423	9,840,805		9,840,805
	その他のサービス活動外費用	1,262,480	1,353,136	2,615,616		2,615,616
	サービス活動外費用計(5)	2,050,862	10,405,559	12,456,421		12,456,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,158,477	-4,933,059	25,225,418		25,225,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,219,734	-45,546,957	-10,327,223		-10,327,223
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	9,844	3	9,847		9,847
	事業区分間繰入金費用	588,318		588,318	-588,318	
特別費用計(9)	598,162	3	598,165	-588,318	9,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-598,162	588,315	-9,847		-9,847	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,621,572	-44,958,642	-10,337,070		-10,337,070
法人税、住民税及び事業税(12)			200,500	200,500		200,500
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		34,621,572	-45,159,142	-10,537,570		-10,537,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	937,684,840	244,896,645	1,182,581,485		1,182,581,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	972,306,412	199,737,503	1,172,043,915		1,172,043,915
	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)	961,806,412	193,737,503	1,155,543,915		1,155,543,915