

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	306,853,084	6,770,147	313,623,231
	老人福祉事業収益	83,730,630	0	83,730,630
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	391,083,714	6,770,147	397,853,861
	費用			
	人件費	242,522,998	5,810,791	248,333,789
	事業費	55,142,360	8,800	55,151,160
	事務費	64,135,717	102,290	64,238,007
	利用者負担軽減額	1,640	0	1,640
減価償却費	37,932,521	0	37,932,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,397,577	△0	△22,397,577	
サービス活動費用計(2)	377,337,659	5,921,881	383,259,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,746,055	848,266	14,594,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	466,310	0	466,310
	受取利息配当金収益	51,520	61	51,581
	その他のサービス活動外収益	2,896,158	92,940	2,989,098
	サービス活動外収益計(4)	3,413,988	93,001	3,506,989
	費用			
支払利息	4,504,573	0	4,504,573	
その他のサービス活動外費用	2,337,170	92,940	2,430,110	
サービス活動外費用計(5)	6,841,743	92,940	6,934,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,427,755	61	△3,427,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,318,300	848,327	11,166,627	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,773,280	0	5,773,280
	特別収益計(8)	5,773,280	0	5,773,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,129,450	△0	△25,129,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,773,280	0	5,773,280	
特別費用計(9)	△19,356,154	0	△19,356,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,129,434	0	25,129,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,447,734	848,327	36,296,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,524,129	45,061,796	340,585,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,971,863	45,910,123	376,881,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,324,299	0	8,324,299
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,647,564	45,910,123	368,557,687

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		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	0	313,623,231	
	老人福祉事業収益	0	83,730,630	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	397,853,861	
	費用			
	人件費	0	248,333,789	
	事業費	0	55,151,160	
	事務費	0	64,238,007	
	利用者負担軽減額	0	1,640	
減価償却費	0	37,932,521		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△22,397,577		
サービス活動費用計 (2)	0	383,259,540		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	14,594,321		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	466,310	
	受取利息配当金収益	0	51,581	
	その他のサービス活動外収益	0	2,989,098	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,506,989	
	費用			
	支払利息	0	4,504,573	
	その他のサービス活動外費用	0	2,430,110	
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,934,683	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,427,694	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	11,166,627		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,773,280	
	特別収益計 (8)	0	5,773,280	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△25,129,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,773,280		
特別費用計 (9)	0	△19,356,154		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	25,129,434		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,296,061		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	340,585,925	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	376,881,986	
	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	8,324,299	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	368,557,687	