

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		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	310,434,117	7,693,811	318,127,928
	益	老人福祉事業収益	86,093,929	0	86,093,929
		サービス活動収益計 (1)	396,528,046	7,693,811	404,221,857
	費用	人件費	236,198,792	9,897,655	246,096,447
		事業費	54,874,192	346,833	55,221,025
		事務費	61,829,784	486,149	62,315,933
		減価償却費	39,404,706	60,298	39,465,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,667,729	△0	△19,667,729
		サービス活動費用計 (2)	372,639,745	10,790,935	383,430,680
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,888,301	△3,097,124	20,791,177
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	574,090	0	574,090
	益	受取利息配当金収益	51,259	468	51,727
		その他のサービス活動外収益	2,838,144	154,800	2,992,944
		サービス活動外収益計 (4)	3,463,493	155,268	3,618,761
	費用	支払利息	5,013,166	0	5,013,166
		その他のサービス活動外費用	2,144,990	152,280	2,297,270
		サービス活動外費用計 (5)	7,158,156	152,280	7,310,436
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,694,663	2,988	△3,691,675	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,193,638	△3,094,136	17,099,502	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,773,280	0	5,773,280
	益	その他の特別収益	622,477	0	622,477
		特別収益計 (8)	6,395,757	0	6,395,757
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,395,757	0	6,395,757	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,589,395	△3,094,136	23,495,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	277,563,960	48,155,932	325,719,892
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	304,153,355	45,061,796	349,215,151
		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)	8,629,226	0	8,629,226
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,524,129	45,061,796	340,585,925

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		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	318,127,928
	老人福祉事業収益	0	86,093,929
	サービス活動収益計 (1)	0	404,221,857
	費用		
	人件費	0	246,096,447
	事業費	0	55,221,025
	事務費	0	62,315,933
	減価償却費	0	39,465,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△19,667,729
サービス活動費用計 (2)	0	383,430,680	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,791,177	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	574,090
	受取利息配当金収益	0	51,727
	その他のサービス活動外収益	0	2,992,944
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,618,761
	費用		
	支払利息	0	5,013,166
	その他のサービス活動外費用	0	2,297,270
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,310,436
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,691,675
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	17,099,502	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	5,773,280
	その他の特別収益	0	622,477
	特別収益計 (8)	0	6,395,757
	費用		
特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,395,757	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	23,495,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	325,719,892
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	349,215,151
	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	8,629,226
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	340,585,925