

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	収益事業	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	268,416,315		268,416,315		268,416,315
	収益事業収益		3,095,506	3,095,506		3,095,506
	経常経費寄附金収益	445,771		445,771		445,771
	サービス活動収益計(1)	268,862,086	3,095,506	271,957,592		271,957,592
	費用					
人件費	149,185,177		149,185,177		149,185,177	
事業費	41,810,089		41,810,089		41,810,089	
事務費	44,502,950	270,092	44,773,042		44,773,042	
利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300	
減価償却費	54,459,779	3,654,592	58,114,371		58,114,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,664,281		16,664,281		16,664,281	
サービス活動費用計(2)	273,593,014	3,924,684	277,517,698		277,517,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,730,928	829,178	5,560,106		5,560,106	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	434	16	450		450
	その他のサービス活動外収益	119,308	23,200	142,508		142,508
	サービス活動外収益計(4)	119,742	23,216	142,958		142,958
	費用					
	支払利息	3,686,180	238,830	3,925,010		3,925,010
その他のサービス活動外費用	32,054		32,054		32,054	
サービス活動外費用計(5)	3,718,234	238,830	3,957,064		3,957,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,598,492	215,614	3,814,106		3,814,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,329,420	1,044,792	9,374,212		9,374,212	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	148,509,000		148,509,000		148,509,000
	特別収益計(8)	148,509,000		148,509,000		148,509,000
費用						
固定資産売却損・処分損	30,713		30,713		30,713	
国庫補助金等特別積立金積立額	137,981,612		137,981,612		137,981,612	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	138,012,325		138,012,325		138,012,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,496,675		10,496,675		10,496,675
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,167,255	1,044,792	1,122,463		1,122,463
	法人税、住民税及び事業税(12)		39,800	39,800		39,800
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,167,255	1,084,592	1,082,663		1,082,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,199,017	194,028	11,393,045		11,393,045
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,031,762	1,278,620	10,310,382		10,310,382
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	21,425,910		21,425,910		21,425,910
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	12,394,148	1,278,620	11,115,528		11,115,528