

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	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	340,516,838		340,516,838		340,516,838
	収益事業収益		3,065,086	3,065,086		3,065,086
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	340,526,838	3,065,086	343,591,924		343,591,924
	費用					
人件費	194,153,971		194,153,971		194,153,971	
事業費	45,160,088		45,160,088		45,160,088	
事務費	56,539,800	404,712	56,944,512		56,944,512	
利用者負担軽減額	22,140		22,140		22,140	
減価償却費	68,554,875	3,223,350	71,778,225		71,778,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,043,346		22,043,346		22,043,346	
サービス活動費用計(2)	342,387,528	3,628,062	346,015,590		346,015,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,690	562,976	2,423,666		2,423,666	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	732	21	753		753
	その他のサービス活動外収益	72,794		72,794		72,794
	サービス活動外収益計(4)	73,526	21	73,547		73,547
	費用					
支払利息	4,792,811	221,831	5,014,642		5,014,642	
サービス活動外費用計(5)	4,792,811	221,831	5,014,642		5,014,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,719,285	221,810	4,941,095		4,941,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,579,975	784,786	7,364,761		7,364,761	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,994,500		1,994,500		1,994,500
	特別収益計(8)	1,994,500		1,994,500		1,994,500
費用						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	2		2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,994,498		1,994,498		1,994,498
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,585,477	784,786	5,370,263		5,370,263
	法人税、住民税及び事業税(12)		39,300	39,300		39,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,585,477	824,086	5,409,563		5,409,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,394,148	1,278,620	11,115,528		11,115,528
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,808,671	2,102,706	5,705,965		5,705,965
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	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)	7,808,671	2,102,706	5,705,965		5,705,965