

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	462,805,956			462,805,956		462,805,956
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	6,097,700			6,097,700		6,097,700
	保育事業収益	109,323,370			109,323,370		109,323,370
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	210,500			210,500		210,500
	その他の収益	204,640			204,640		204,640
	サービス活動収益計（1）	578,642,166	0	0	578,642,166	0	578,642,166
	費用						
	人件費	398,456,847			398,456,847		398,456,847
事業費	92,475,654			92,475,654		92,475,654	
事務費	51,980,786			51,980,786		51,980,786	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	110,123			110,123		110,123	
減価償却費	55,442,552			55,442,552		55,442,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,918,328			-19,918,328		-19,918,328	
徴収不能額	21,314			21,314		21,314	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	204,640			204,640		204,640	
サービス活動費用計（2）	578,773,588	0	0	578,773,588	0	578,773,588	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-131,422	0	0	-131,422	0	-131,422	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	700,000			700,000		700,000
	受取利息配当金収益	138,817			138,817		138,817
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,563,256			2,563,256		2,563,256
	サービス活動外収益計（4）	3,402,073	0	0	3,402,073	0	3,402,073
	費用						
	支払利息	1,576,417			1,576,417		1,576,417
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	12,042			12,042		12,042	
サービス活動外費用計（5）	1,588,459	0	0	1,588,459	0	1,588,459	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,813,614	0	0	1,813,614	0	1,813,614	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,682,192	0	0	1,682,192	0	1,682,192	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,682,191	0	0	1,682,191	0	1,682,191	
前期繰越活動増減差額（12）	602,496,744			602,496,744		602,496,744	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	604,178,935	0	0	604,178,935	0	604,178,935	
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		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	604,178,935	0	0	604,178,935	0	604,178,935	