

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	596,714,357			596,714,357		596,714,357
	老人福祉事業収益	123,309,632			123,309,632		123,309,632
	（何）事業収益			324,000	324,000		324,000
	補助金収益	5,440,000			5,440,000		5,440,000
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	725,663,989	0	324,000	725,987,989	0	725,987,989
	費用						
	人件費	559,200,126			559,200,126		559,200,126
事業費	131,728,879			131,728,879		131,728,879	
事務費	49,264,878			49,264,878		49,264,878	
（何）費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	44,350,565			44,350,565		44,350,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,328,687			-16,328,687		-16,328,687	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	768,215,761	0	0	768,215,761	0	768,215,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,551,772	0	324,000	-42,227,772	0	-42,227,772	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,529,912			2,529,912		2,529,912
	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
	その他のサービス活動外収益	2,732,462			2,732,462		2,732,462
	サービス活動外収益計（4）	5,262,374	0	0	5,262,374	0	5,262,374
	費用						
支払利息	201,290			201,290		201,290	
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	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	201,290	0	0	201,290	0	201,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,061,084	0	0	5,061,084	0	5,061,084	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,490,688	0	324,000	-37,166,688	0	-37,166,688	
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	415,800			415,800		415,800
	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	600,000			600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金収益				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）	1,015,800	0	0	1,015,800	600,000	415,800	
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				0		0	
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			600,000	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金費用				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）	0	0	600,000	600,000	600,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,015,800	0	-600,000	415,800	0	415,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,474,888	0	-276,000	-36,750,888	0	-36,750,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	504,277,387		296,000	504,573,387		504,573,387
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	467,802,499	0	20,000	467,822,499	0	467,822,499
	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）	467,802,499	0	20,000	467,822,499	0	467,822,499	