

## 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	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	介護保険事業収益	237,137,645	5,665,360		242,803,005		242,803,005
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	237,137,645	5,665,360	0	242,803,005	0	242,803,005
	人件費	184,391,439	5,727,729		190,119,168		190,119,168
	事業費	38,000,229	0		38,000,229		38,000,229
	事務費	31,830,516	1,133,202		32,963,718		32,963,718
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	83,516,974			83,516,974		83,516,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,237,404			-12,237,404		-12,237,404
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	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）	325,501,754	6,860,931	0	332,362,685	0	332,362,685
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-88,364,109	-1,195,571	0	-89,559,680	0	-89,559,680
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	142			142		142
	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	406,331	5,000		411,331		411,331
	サービス活動外収益計（４）	406,473	5,000	0	411,473	0	411,473
	支払利息	10,064,556			10,064,556		10,064,556
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		0	0	10,064,556	0	10,064,556
	サービス活動外費用計（５）	10,064,556	0	0	10,064,556	0	10,064,556
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,658,083	5,000	0	-9,653,083	0	-9,653,083
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-98,022,192	-1,190,571	0	-99,212,763	0	-99,212,763
	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	104,400			104,400		104,400
	事業区分間繰入金収益		1,261,251		1,261,251	1,261,251	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）	104,400	1,261,251	0	1,365,651	1,261,251	104,400
特別増減の部	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	1,261,251			1,261,251	1,261,251	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）	1,261,251	0	0	1,261,251	1,261,251	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,156,851	1,261,251	0	104,400	0	104,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-99,179,043	70,680	0	-99,108,363	0	-99,108,363
	前期繰越活動増減差額（１２）	-112,147,054	-144,729		-112,291,783		-112,291,783
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-211,326,097	-74,049	0	-211,400,146	0	-211,400,146
特別増減の部	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）	-211,326,097	-74,049	0	-211,400,146	0	-211,400,146