

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
サービス収益	介護保険事業収益	604,061,815			604,061,815	0	604,061,815
	その他の事業収益			8,190,720	8,190,720	0	8,190,720
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	123,340			123,340	0	123,340
	サービス活動収益計（1）	604,185,155	0	8,190,720	612,375,875	0	612,375,875
サービス活動増減の部	人件費	353,802,799			353,802,799	0	353,802,799
	事業費	61,541,709			61,541,709	0	61,541,709
	事務費	94,976,496		2,223,600	97,200,096	0	97,200,096
	減価償却費	44,120,300		502,895	44,623,195	0	44,623,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-937,387			-937,387	0	-937,387
	サービス活動費用計（2）	553,503,917	0	2,726,495	556,230,412	0	556,230,412
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	50,681,238	0	5,464,225	56,145,463	0	56,145,463
サービス活動増減の部	収益			73	221,817	0	221,817
	受取利息配当金収益	221,744			221,744	0	221,744
	その他のサービス活動外収益	4,789,499			4,789,499	0	4,789,499
	サービス活動外収益計（4）	5,011,243	0	73	5,011,316	0	5,011,316
サービス活動増減の部	費用				6,352,711	0	6,352,711
	支払利息	6,352,711			6,352,711	0	6,352,711
	その他のサービス活動外費用	3,041,781			3,041,781	0	3,041,781
	サービス活動外費用計（5）	9,394,492	0	0	9,394,492	0	9,394,492
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-4,383,249	0	73	-4,383,176	0	-4,383,176
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	46,297,989	0	5,464,298	51,762,287	0	51,762,287
特別増減の部	収益				0	0	0
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産売却益	1,600,000			1,600,000	0	1,600,000
	事業区分間繰入金収益	4,800,000			4,800,000	4,800,000	0
	特別収益計（8）	6,400,000	0	0	6,400,000	4,800,000	1,600,000
特別増減の部	費用				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
	特別費用計（9）	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,400,000	0	-4,800,000	1,600,000	0	1,600,000
	税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	52,697,989	0	664,298	53,362,287	0	53,362,287
	法人税、住民税及び事業税（12）			546,900	546,900	0	546,900
	法人税等調整額（13）				0		0
	当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	52,697,989	0	117,398	52,815,387	0	52,815,387
前期繰越活動増減差額（15）	前期繰越活動増減差額（15）	506,688,187		5,590,706	512,278,893	0	512,278,893
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	559,386,176	0	5,708,104	565,094,280	0	565,094,280
	基本金取崩額（17）				0		0
	その他の積立金取崩額（18）				0		0
	その他の積立金積立額（19）	12,500,000			12,500,000	0	12,500,000
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	546,886,176	0	5,708,104	552,594,280	0	552,594,280