

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	593,164,574		593,164,574	593,164,574
		その他の事業収益		8,190,720	8,190,720	8,190,720
		経常経費寄附金収益	125,090		125,090	125,090
		サービス活動収益計(1)	593,289,664	8,190,720	601,480,384	601,480,384
	費用	人件費	384,223,727		384,223,727	384,223,727
		事業費	63,580,281		63,580,281	63,580,281
		事務費	111,904,376	2,674,260	114,578,636	114,578,636
		減価償却費	45,157,094	502,895	45,659,989	45,659,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-937,387		-937,387	-937,387
		サービス活動費用計(2)	603,928,091	3,177,155	607,105,246	607,105,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,638,427	5,013,565	-5,624,862	-5,624,862	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233,510	80	233,590	233,590
		その他のサービス活動外収益	4,813,765		4,813,765	4,813,765
		サービス活動外収益計(4)	5,047,275	80	5,047,355	5,047,355
	費用	支払利息	5,858,650		5,858,650	5,858,650
		その他のサービス活動外費用	3,367,190		3,367,190	3,367,190
		サービス活動外費用計(5)	9,225,840		9,225,840	9,225,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,178,565	80	-4,178,485	-4,178,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,816,992	5,013,645	-9,803,347	-9,803,347	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	69,999		69,999	69,999
		事業区分間繰入金収益	3,600,000		3,600,000	-3,600,000
		特別収益計(8)	3,669,999		3,669,999	-3,600,000
	費用	事業区分間繰入金費用		3,600,000	3,600,000	-3,600,000
		特別費用計(9)		3,600,000	3,600,000	-3,600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,669,999	-3,600,000	69,999	69,999
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,146,993	1,413,645	-9,733,348	-9,733,348
	法人税、住民税及び事業税(12)		618,100	618,100	618,100	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,146,993	795,545	-10,351,448	-10,351,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	546,886,176	5,708,104	552,594,280	552,594,280
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	535,739,183	6,503,649	542,242,832	542,242,832
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	12,500,000		12,500,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	523,239,183	6,503,649	529,742,832	529,742,832	