

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      | 法人会計        |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益                           | 436,717,305 |            |            | 436,717,305 |             | 436,717,305 |
| 医療事業収益                             |             | 15,497,243 |            | 15,497,243  |             | 15,497,243  |
| その他の事業収益                           | 1,200,000   | 33,460,130 | 13,092,800 | 47,752,930  |             | 47,752,930  |
| 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）                       | 437,917,305 | 48,957,373 | 13,092,800 | 499,967,478 | 0           | 499,967,478 |
| 人件費                                | 293,566,484 | 18,926,159 | 5,081,911  | 317,574,554 |             | 317,574,554 |
| 事業費                                | 69,885,008  | 18,427,505 | 1,279,194  | 89,591,707  |             | 89,591,707  |
| 事務費                                | 50,337,434  | 6,497,110  | 3,195,987  | 60,030,531  |             | 60,030,531  |
| 利用者負担軽減額                           | 1,932,991   |            |            | 1,932,991   |             | 1,932,991   |
| 減価償却費                              | 22,536,130  | 5,254,783  | 2,473,886  | 30,264,799  |             | 30,264,799  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,238,419  |            |            | -2,238,419  |             | -2,238,419  |
| 徴収不能額                              |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                          |             |            |            | 0           |             | 0           |
| その他の費用                             | 59,205      |            |            | 59,205      |             | 59,205      |
| サービス活動費用計（2）                       | 436,078,833 | 49,105,557 | 12,030,978 | 497,215,368 | 0           | 497,215,368 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 1,838,472   | -148,184   | 1,061,822  | 2,752,110   | 0           | 2,752,110   |
| 受取利息配当金収益                          | 191,688     |            |            | 191,688     |             | 191,688     |
| 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                      | 1,143,568   | 25,880     |            | 1,169,448   |             | 1,169,448   |
| サービス活動外収益計（4）                      | 1,335,256   | 25,880     | 0          | 1,361,136   | 0           | 1,361,136   |
| 支払利息                               | 378,651     | 1,571,228  | 143,148    | 2,093,027   |             | 2,093,027   |
| 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                      | 1           |            |            | 1           |             | 1           |
| サービス活動外費用計（5）                      | 378,652     | 1,571,228  | 143,148    | 2,093,028   | 0           | 2,093,028   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 956,604     | -1,545,348 | -143,148   | -731,892    | 0           | -731,892    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 2,795,076   | -1,693,532 | 918,674    | 2,020,218   | 0           | 2,020,218   |
| 施設整備等補助金収益                         |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 施設整備等寄附金収益                         |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 固定資産売却益                            |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 事業区分間繰入金収益                         |             |            |            | 0           | -15,743,000 | 15,743,000  |
| 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）                           | 0           | 0          | 0          | 0           | -15,743,000 | 15,743,000  |
| 基本金相入額                             |             |            |            | 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                         |             |            |            | 0           | -15,743,000 | 15,743,000  |
| 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          | 0          | 0           | -15,743,000 | 15,743,000  |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）           | 2,795,076   | -1,693,532 | 918,674    | 2,020,218   | 0           | 2,020,218   |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                   |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 法人税等調整額（13）                        |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）        | 2,795,076   | -1,693,532 | 918,674    | 2,020,218   | 0           | 2,020,218   |
| 前期繰越活動増減差額（15）                     |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）          | 2,795,076   | -1,693,532 | 918,674    | 2,020,218   | 0           | 2,020,218   |
| 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）                     |             |            |            | 0           |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 2,795,076   | -1,693,532 | 918,674    | 2,020,218   | 0           | 2,020,218   |