

社会福祉事業 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		本体	サテライト	居宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	77,282,094	79,519,313	21,757,898	178,559,305		178,559,305
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				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）	77,282,094	79,519,313	21,757,898	178,559,305	0	178,559,305
	人件費	40,342,647	91,781,429	11,506,205	143,630,281		143,630,281
	事業費	8,200,798	5,234,635	580,494	14,015,927		14,015,927
	事務費	9,634,730	7,895,573	1,713,171	19,243,474		19,243,474
就労支援事業費用				0		0	
障害事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	1,789,962	1,064,651		2,854,613		2,854,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額			7,797,172	7,797,172		7,797,172	
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）	59,968,137	105,976,288	21,597,042	187,541,467	0	187,541,467	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,313,957	-26,456,975	160,856	-8,982,162	0	-8,982,162	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,200			1,200		1,200
	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
	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	350,000			350,000		350,000
	サービス活動外収益計（4）	351,200	0	0	351,200	0	351,200
	支払利息	272,911			272,911		272,911
	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	
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	272,911	0	0	272,911	0	272,911	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,289	0	0	78,289	0	78,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,392,246	-26,456,975	160,856	-8,903,873	0	-8,903,873	
特別増減の部	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				0		0
	事業区分間繰入金収益	14,935,510			14,935,510	14,935,510	0
	地区区分間繰入金収益	15,665,041	41,846,326		57,511,367		57,511,367
	事業区分間固定資産移管収益			24,838,356	24,838,356		24,838,356
	地区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）	30,600,551	41,846,326	24,838,356	97,285,233	14,935,510	82,349,723
	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	20,154,124	4,684,232	14,935,510	39,773,866		39,773,866	
地区区分間繰入金費用	41,846,326	15,665,041		57,511,367		57,511,367	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
地区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）	62,000,450	20,349,273	14,935,510	97,285,233	0	97,285,233	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,399,899	21,497,053	9,902,846	0	14,935,510	-14,935,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,007,653	-4,959,922	10,063,702	-8,903,873	14,935,510	-23,839,383	
前期繰越活動増減差額（12）	15,257,350	3,014,520		18,271,870		18,271,870	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,249,697	-1,945,402	10,063,702	9,367,997	14,935,510	-5,567,513	
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）	1,249,697	-1,945,402	10,063,702	9,367,997	14,935,510	-5,567,513	