

## 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                             | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 介護保険事業収益                           | 608,950,762 | 0           | 608,950,762 | 0           | 608,950,762 |
|             | 益                      | 老人福祉事業収益                           | 0           | 32,811,632  | 32,811,632  | 0           | 32,811,632  |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 110,000     | 0           | 110,000     | 0           | 110,000     |
|             |                        | その他の収益                             | 1,671,979   | 0           | 1,671,979   | 0           | 1,671,979   |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 610,732,741 | 32,811,632  | 643,544,373 | 0           | 643,544,373 |
|             | 費                      | 人件費                                | 390,945,012 | 13,558,383  | 404,503,395 | 0           | 404,503,395 |
|             | 増                      | 事業費                                | 84,167,067  | 9,300,296   | 93,467,363  | 0           | 93,467,363  |
|             | 減                      | 事務費                                | 77,257,563  | 10,200,148  | 87,457,711  | 0           | 87,457,711  |
|             | の                      | 利用者負担軽減額                           | 1,592,802   | 0           | 1,592,802   | 0           | 1,592,802   |
|             | 部                      | 減価償却費                              | 56,864,154  | 9,696,755   | 66,560,909  | 0           | 66,560,909  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -20,576,652                        | -804,405    | -21,381,057 | 0           | -21,381,057 |             |
|             | その他の費用                 | 583,409                            | 0           | 583,409     | 0           | 583,409     |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 590,833,355                        | 41,951,177  | 632,784,532 | 0           | 632,784,532 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 19,899,386                         | -9,139,545  | 10,759,841  | 0           | 10,759,841  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 1,223       | 0           | 1,223       | 0           | 1,223       |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 1,893,119   | 0           | 1,893,119   | 0           | 1,893,119   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,894,342   | 0           | 1,894,342   | 0           | 1,894,342   |
|             | 費                      | 支払利息                               | 9,254,718   | 4,787,654   | 14,042,372  | 0           | 14,042,372  |
|             | 増                      | その他のサービス活動外費用                      | 1,965,090   | 0           | 1,965,090   | 0           | 1,965,090   |
|             | 減                      | サービス活動外費用計(5)                      | 11,219,808  | 4,787,654   | 16,007,462  | 0           | 16,007,462  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -9,325,466                         | -4,787,654  | -14,113,120 | 0           | -14,113,120 |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 10,573,920                         | -13,927,199 | -3,353,279  | 0           | -3,353,279  |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 固定資産受贈額                            | 298,000     | 0           | 298,000     | 0           | 298,000     |
|             | 益                      | 事業区分間繰入金収益                         | 0           | 14,530,332  | 14,530,332  | -14,530,332 | 0           |
|             |                        | その他の特別収益                           | 48,446,568  | 243,000     | 48,689,568  | 0           | 48,689,568  |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 48,744,568  | 14,773,332  | 63,517,900  | -14,530,332 | 48,987,568  |
|             | 費                      | 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |
|             | 増                      | 事業区分間繰入金費用                         | 14,530,332  | 0           | 14,530,332  | -14,530,332 | 0           |
| 減           | その他の特別損失               | 11,322,400                         | 0           | 11,322,400  | 0           | 11,322,400  |             |
|             | 特別費用計(9)               | 25,852,734                         | 0           | 25,852,734  | -14,530,332 | 11,322,402  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 22,891,834                         | 14,773,332  | 37,665,166  | 0           | 37,665,166  |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 33,465,754                         | 846,133     | 34,311,887  | 0           | 34,311,887  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 321,477,275 | -16,641,621 | 304,835,654 | 0           | 304,835,654 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 354,943,029 | -15,795,488 | 339,147,541 | 0           | 339,147,541 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 354,943,029 | -15,795,488 | 339,147,541 | 0           | 339,147,541 |