

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	合計	
サービス	収益						
	介護保険事業収益	523,577,616	68,081,430	591,659,046		591,659,046	
	サービス活動収益計(1)	523,577,616	68,081,430	591,659,046		591,659,046	
サービス活動増減の部	費用	人件費	398,992,152	64,388,008	463,380,160		463,380,160
		事業費	77,155,453	1,341,492	78,496,945		78,496,945
		事務費	41,089,355	12,537,862	53,627,217		53,627,217
		利用者負担軽減額	295,857		295,857		295,857
		減価償却費	26,448,492	61,992	26,510,484		26,510,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,924,912		-11,924,912		-11,924,912
		サービス活動費用計(2)	532,056,397	78,329,354	610,385,751		610,385,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,478,781	-10,247,924	-18,726,705		-18,726,705	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,084	155	1,239		1,239	
	その他のサービス活動外収益	4,479,416	12,000	4,491,416		4,491,416	
	サービス活動外収益計(4)	4,480,500	12,155	4,492,655		4,492,655	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,129,400		2,129,400		2,129,400
		その他のサービス活動外費用	1,882,313		1,882,313		1,882,313
	サービス活動外費用計(5)	4,011,713		4,011,713		4,011,713	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,787	12,155	480,942		480,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,009,994	-10,235,769	-18,245,763		-18,245,763	