第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	515,231,539	65,879,083		581,110,622		581,110,622
		老人福祉事業収益	27,164,368			27,164,368		27,164,368
		経常経費寄附金収益	1,202,000			1,202,000		1,202,000
		サービス活動収益計（1）	543,597,907	65,879,083	0	609,476,990	0	609,476,990
	費用	人件費	344,263,778	57,610,762		401,874,540		401,874,540
		事業費	95,984,640	3,034,962		99,019,602		99,019,602
		事務費	56,161,189	8,634,014		64,795,203		64,795,203
		利用者負担軽減額	91,689			91,689		91,689
		減価償却費	38,999,633	1,443,765		40,443,398		40,443,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−24,249,526	−426,562		−24,676,088		−24,676,088
		サービス活動費用計（2）	511,251,403	70,296,941	0	581,548,344	0	581,548,344
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		32,346,504	−4,417,858	0	27,928,646	0	27,928,646
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	14,041	128		14,169		14,169
		その他のサービス活動外収益	2,526,363	600,255		3,126,618		3,126,618
		サービス活動外収益計（4）	2,540,404	600,383	0	3,140,787	0	3,140,787
	費用	支払利息	2,055,648			2,055,648		2,055,648
		その他のサービス活動外費用	900			900		900
		サービス活動外費用計（5）	2,056,548	0	0	2,056,548	0	2,056,548
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		483,856	600,383	0	1,084,239	0	1,084,239
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			32,830,360	−3,817,475	0	29,012,885	0	29,012,885
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,346,000	2,925,000		35,271,000		35,271,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管益				0		0
		特別収益計（8）	32,346,000	2,925,000	0	35,271,000	0	35,271,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	32,346,000	2,925,000		35,271,000		35,271,000
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費				0		0
		特別費用計（9）	32,346,000	2,925,000	0	35,271,000	0	35,271,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			32,830,360	−3,817,475	0	29,012,885	0	29,012,885
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		438,108,953	26,073,446		464,182,399		464,182,399
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		470,939,313	22,255,971	0	493,195,284	0	493,195,284
	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）		4,800,000			4,800,000		4,800,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		466,139,313	22,255,971	0	488,395,284	0	488,395,284