

公益事業 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	訪問入浴介護事業	老人居宅介護支援事業	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	31,406,182	11,077,218	23,395,683	65,879,083		65,879,083
介護保険事業収益				39,879,083		39,879,083
老人福祉事業収益				0		0
経営経費寄附金収益				0		0
サービス活動収益計（1）	31,406,182	11,077,218	23,395,683	65,879,083	0	65,879,083
費用増減の部						
人件費	26,958,310	11,896,865	18,755,587	57,610,762		57,610,762
事業費	1,619,499	318,923	1,096,540	3,034,962		3,034,962
事務費	3,034,778	532,520	5,066,716	8,634,014		8,634,014
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	696,729	295,302	451,734	1,443,765		1,443,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	-426,562			-426,562		-426,562
サービス活動費用計（2）	31,882,754	13,043,610	25,370,577	70,296,941	0	70,296,941
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-476,572	-1,966,392	-1,974,894	-4,417,858	0	-4,417,858
収益増減の部						
受取利息配当金収益	26		102	128		128
その他のサービス活動外収益	69,402	146,651	384,202	600,255		600,255
サービス活動外収益計（4）	69,428	146,651	384,304	600,383	0	600,383
費用増減の部						
支払利息				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）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	69,428	146,651	384,304	600,383	0	600,383
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-407,144	-1,819,741	-1,590,590	-3,817,475	0	-3,817,475
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	2,925,000			2,925,000		2,925,000
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
拠点区分間繰入金収益	3,000,000		2,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	4,865,864			4,865,864		4,865,864
サービス区分間固定資産移管益				0		0
特別収益計（8）	10,790,864	0	2,000,000	12,790,864	0	12,790,864
費用増減の部						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000			2,925,000		2,925,000
サービス区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用	6,865,864		3,000,000	9,865,864		9,865,864
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費				0		0
特別費用計（9）	9,790,864	0	3,000,000	12,790,864	0	12,790,864
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	592,856	-1,819,741	-2,590,590	-3,817,475	0	-3,817,475
前期繰越活動増減差額（12）	9,029,392	4,102,310	12,941,744	26,073,446		26,073,446
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,622,248	2,282,569	10,351,154	22,255,971	0	22,255,971
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）	9,622,248	2,282,569	10,351,154	22,255,971	0	22,255,971