

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	1,298,998,630	31,685,566		1,330,684,196	1,820,177	1,328,864,019
	障害福祉サービス等事業収益	378,846			378,846		378,846
	医療事業収益	16,329,080			16,329,080		16,329,080
	太陽光発電事業収益			1,817,012	1,817,012		1,817,012
	経常経費寄附金収益	361,206			361,206		361,206
	サービス活動収益計（1）	1,316,067,762	31,685,566	1,817,012	1,349,570,340	1,820,177	1,347,750,163
	費用						
	人件費	895,012,174	13,917,191		908,929,365		908,929,365
	事業費	184,342,355	343,752	18,505	184,704,612		184,704,612
事務費	153,582,451	19,663,702	82,891	173,329,044	1,820,177	171,508,867	
利用者負担軽減額	1,115,728			1,115,728		1,115,728	
減価償却費	107,377,984	1,482,004	105	108,860,093		108,860,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,710,047			△ 29,710,047		△ 29,710,047	
サービス活動費用計（2）	1,311,720,645	35,406,649	101,501	1,347,228,795	1,820,177	1,345,408,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,347,117	△ 3,721,083	1,715,511	2,341,545	0	2,341,545	
活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,746	55	9	8,810		8,810
	その他のサービス活動外収益	2,143,691			2,143,691		2,143,691
	サービス活動外収益計（4）	2,152,437	55	9	2,152,501	0	2,152,501
	費用						
	支払利息	1,134,177		363	1,134,540		1,134,540
サービス活動外費用計（5）	1,134,177	0	363	1,134,540	0	1,134,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,018,260	55	△ 354	1,017,961	0	1,017,961	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,365,377	△ 3,721,028	1,715,157	3,359,506	0	3,359,506	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	固定資産受贈額	5,834,410			5,834,410		5,834,410
	特別収益計（8）	45,834,410	0	0	45,834,410	0	45,834,410
	費用						
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	45,834,407	0	0	45,834,407	0	45,834,407	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,199,784	△ 3,721,028	1,715,157	49,193,913	0	49,193,913	
法人税、住民税及び事業税（12）			23,300	23,300		23,300	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	51,199,784	△ 3,721,028	1,691,857	49,170,613	0	49,170,613	
繰越増減	前期繰越活動増減差額（15）	355,999,999	5,875,869	△ 8,059,130	353,816,738		353,816,738
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	407,199,783	2,154,841	△ 6,367,273	402,987,351	0	402,987,351
	その他の積立金積立額（19）				0		0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）-（19）	407,199,783	2,154,841	△ 6,367,273	402,987,351	0	402,987,351