

## 社会福祉事業会計区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	457,029,398		457,029,398
	その他の事業収益	6,476,646		6,476,646
	経常経費寄附金収益	115,000		115,000
	その他の収益	6,397,478		6,397,478
	サービス活動収益計(1)	470,018,522		470,018,522
費用	人件費	266,722,570		266,722,570
	事業費	106,078,687		106,078,687
	事務費	6,359,345		6,359,345
	減価償却費	34,043,355		34,043,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,608,411		6,608,411
	サービス活動費用計(2)	406,595,546		406,595,546
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,422,976		63,422,976
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	624,981		624,981
	サービス活動外収益計(4)	624,981		624,981
	費用			
支払利息	1,839,808		1,839,808	
サービス活動外費用計(5)	1,839,808		1,839,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,214,827		1,214,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,208,149		62,208,149
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	46,963,176	46,963,176	0
	特別収益計(8)	46,963,176	46,963,176	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	46,963,176	46,963,176	0
特別費用計(9)	46,963,176	46,963,176	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,208,149	0	62,208,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,468,315		469,468,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,676,464	0	531,676,464
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		531,676,464	0	531,676,464