

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			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		1,372,307,169
		サービス活動収益計(1)		1,372,307,169
	費用	人件費		929,230,369
		事業費		215,707,567
		事務費		77,132,397
		利用者負担軽減額		3,180,736
		減価償却費		95,096,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,690,070
		サービス活動費用計(2)		1,286,657,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,649,223
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		260,565
		受取利息配当金収益		10,472
		その他のサービス活動外収益		1,671,662
		サービス活動外収益計(4)		1,942,699
	費用	支払利息		12,536,372
		その他のサービス活動外費用		937,069
		サービス活動外費用計(5)		13,473,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,530,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)				74,118,481
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		716,250
		その他の特別収益		583,000
		特別収益計(8)		1,299,250
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		716,250
		特別費用計(9)		716,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		583,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				74,701,481
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		1,705,927,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,780,628,793
		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)		1,780,628,793