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	346,995,693			346,995,693		346,995,693
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	11,003,284			11,003,284		11,003,284
		サービス活動収益計（１）	357,998,977	0	0	357,998,977	0	357,998,977
	費用	人件費	223,897,818			223,897,818		223,897,818
		事業費	87,023,843			87,023,843		87,023,843
		事務費	45,200,135			45,200,135		45,200,135
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	28,747,818			28,747,818		28,747,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	384,869,614	0	0	384,869,614	0	384,869,614
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,870,637	0	0	-26,870,637	0	-26,870,637
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	2,437			2,437		2,437
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	339,724			339,724		339,724
		サービス活動外収益計（４）	342,161	0	0	342,161	0	342,161
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	20,075			20,075		20,075
		サービス活動外費用計（５）	20,075	0	0	20,075	0	20,075
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		322,086	0	0	322,086	0	322,086
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,548,551	0	0	-26,548,551	0	-26,548,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益	30,059			30,059		30,059
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	30,059	0	0	30,059	0	30,059
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	28,335			28,335		28,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	28,335	0	0	28,335	0	28,335
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,724	0	0	1,724	0	1,724
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-26,546,827	0	0	-26,546,827	0	-26,546,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		124,639,778			124,639,778		124,639,778
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		98,092,951	0	0	98,092,951	0	98,092,951
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		11,400,864			11,400,864		11,400,864
	その他の積立金積立額（１６）		1,379			1,379		1,379
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,492,436	0	0	109,492,436	0	109,492,436