

事業活動内訳表

(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】	介護保険事業収益	360,586,852	21,228		360,608,080		360,608,080
	老人福祉事業収益	68,548,880			68,548,880		68,548,880
	その他の事業収益			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	サービス活動収益計(1)	429,135,732	21,228	7,000,000	436,156,960		436,156,960
	人件費	298,425,496	29,574		298,455,070		298,455,070
	事業費	81,395,072			81,395,072		81,395,072
	事務費	20,184,225	8,629	4,503,247	24,696,101		24,696,101
	減価償却費	33,775,799		5,646,654	39,422,453		39,422,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,490,641		-2,156,328	-21,646,969		-21,646,969
	サービス活動費用計(2)	420,289,951	38,203	7,993,573	428,321,727		428,321,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,845,781	-16,975	-993,573	7,835,233		7,835,233	
【サービス活動外増減の部】	受取利息配当金収益	6,151	12	164	6,327		6,327
	その他のサービス活動外収益	27,422,873		3,345,144	30,768,017		30,768,017
	サービス活動外収益計(4)	2,729,024	12	3,345,308	6,074,344		6,074,344
	支払利息	11,322,793		1,225,124	12,547,917		12,547,917
	サービス活動外費用計(5)	11,322,793		1,225,124	12,547,917		12,547,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,593,769	12	2,120,184	-6,473,573		-6,473,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	252,012	-16,963	1,126,611	1,361,660		1,361,660	
【特別増減の部】	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,126,611			1,126,611	-1,126,611	
	特別収益計(8)	1,126,611			1,126,611	-1,126,611	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		
	事業区分間繰入金費用			1,126,611	1,126,611	-1,126,611	
	特別費用計(9)			1,126,611	1,126,611	-1,126,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,126,611		-1,126,611	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,378,623	-16,963		1,361,660		1,361,660	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	88,527,615	4,342,905	-50,781,714	42,088,806		42,088,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,906,238	4,325,942	-50,781,714	43,450,466		43,450,466
	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)	89,906,238	4,325,942	-50,781,714	43,450,466		43,450,466