

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	332,542,905	4,077,158	0	336,620,063	0	336,620,063
	老人福祉事業収益	65,916,953	0	0	65,916,953	0	65,916,953
	その他の事業収益	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	サービス活動収益計(1)	398,459,858	4,077,158	7,000,000	409,537,016	0	409,537,016
	人件費	286,869,709	3,727,707	0	290,597,416	0	290,597,416
	事業費	108,047,436	125,831	60,000	108,233,267	0	108,233,267
	事務費	25,149,135	209,108	3,268,548	28,626,791	0	28,626,791
	減価償却費	35,682,179	0	3,670,020	39,352,199	0	39,352,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,271,190	0	-179,694	-14,450,884	0	-14,450,884
	サービス活動費用計(2)	441,477,269	4,062,646	6,818,874	452,358,789	0	452,358,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,017,411	14,512	181,126	-42,821,773	0	-42,821,773	
【サービス活動外増減の部】	受取利息配当金収益	6,936	34	126	7,096	0	7,096
	その他のサービス活動外収益	2,919,090	0	3,000,000	5,919,090	0	5,919,090
	サービス活動外収益計(4)	2,926,026	34	3,000,126	5,926,186	0	5,926,186
	支払利息	10,990,318	0	1,317,013	12,307,331	0	12,307,331
	サービス活動外費用計(5)	10,990,318	0	1,317,013	12,307,331	0	12,307,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,064,292	34	1,683,113	-6,381,145	0	-6,381,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,081,703	14,546	1,864,239	-49,202,918	0	-49,202,918	
【特別増減の部】	施設整備等補助金収益	0	0	32,184,000	32,184,000	0	32,184,000
	事業区分間繰入金収益	1,864,239	0	0	1,864,239	-1,864,239	0
	特別収益計(8)	1,864,239	0	32,184,000	34,048,239	-1,864,239	32,184,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	32,184,000	32,184,000	0	32,184,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,864,239	1,864,239	-1,864,239	0
	特別費用計(9)	0	0	34,048,239	34,048,239	-1,864,239	32,184,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,864,239	0	-1,864,239	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,217,464	14,546	0	-49,202,918	0	-49,202,918	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	137,745,079	4,328,359	-50,781,714	91,291,724	0	91,291,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,527,615	4,342,905	-50,781,714	42,088,806	0	42,088,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,527,615	4,342,905	-50,781,714	42,088,806	0	42,088,806