

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 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		この郷拠点	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	435,088,657		435,088,657
		経常経費寄附金収益			0
		サービス活動収益計（１）	435,088,657	0	435,088,657
	費用	人件費	244,987,234		244,987,234
		事業費	56,210,794		56,210,794
		事務費	65,756,130		65,756,130
		利用者負担軽減額	414,083		414,083
		減価償却費	46,114,982		46,114,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338		-6,765,338
		サービス活動費用計（２）	406,717,885	0	406,717,885
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,370,772	0	28,370,772
	収益	受取利息配当金収益	11,613		11,613
		その他のサービス活動外収益	543,014		543,014
		サービス活動外収益計（４）	554,627	0	554,627
		支払利息	5,184,687		5,184,687
		その他のサービス活動外費用	0		0
		サービス活動外費用計（５）	5,184,687	0	5,184,687
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,630,060	0	-4,630,060
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,740,712	0	23,740,712
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,740,712	0	23,740,712
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	309,028,258		309,028,258
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	332,768,970	0	332,768,970
		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）	18,000,000		18,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	314,768,970	0	314,768,970