

## 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30年4月1日 （至）平成31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	441,941,223	441,941,223		441,941,223
	経常経費寄附金収益	8,680,277	8,680,277		8,680,277
	サービス活動収益計（１）	450,621,500	450,621,500	0	450,621,500
	費用				
	人件費	257,915,446	257,915,446		257,915,446
	事業費	59,843,649	59,843,649		59,843,649
	事務費	78,179,534	78,179,534		78,179,534
	利用者負担軽減額	158,306	158,306		158,306
	減価償却費	45,213,892	45,213,892		45,213,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338	-6,765,338		-6,765,338
	サービス活動費用計（２）	434,545,489	434,545,489	0	434,545,489
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,076,011	16,076,011	0	16,076,011
	収益				
	受取利息配当金収益	8,517	8,517		8,517
	その他のサービス活動外収益	947,134	947,134		947,134
	サービス活動外収益計（４）	955,651	955,651	0	955,651
	費用				
	支払利息	4,645,783	4,645,783		4,645,783
	その他のサービス活動外費用	130,000	130,000		130,000
	サービス活動外費用計（５）	4,775,783	4,775,783	0	4,775,783
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,820,132	-3,820,132	0	-3,820,132
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,255,879	12,255,879	0	12,255,879
別増減の部	収益				
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計（９）	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,255,879	12,255,879	0	12,255,879
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	314,768,970	314,768,970		314,768,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	327,024,849	327,024,849	0	327,024,849
	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）	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	317,024,849	317,024,849	0	317,024,849