

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		あいあい	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	205,029,511	205,029,511		205,029,511
	サービス活動収益計(1)	205,029,511	205,029,511	0	205,029,511
	費用				
	人件費	117,284,675	117,284,675		117,284,675
	事業費	28,195,658	28,195,658		28,195,658
	事務費	24,058,587	24,058,587		24,058,587
	減価償却費	22,174,289	22,174,289		22,174,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,685,917	-7,685,917		-7,685,917
	サービス活動費用計(2)	184,027,292	184,027,292	0	184,027,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,002,219	21,002,219	0	21,002,219	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51	51		51
	その他のサービス活動外収益	278,575	278,575		278,575
	サービス活動外収益計(4)	278,626	278,626	0	278,626
	費用				
	支払利息	6,905,651	6,905,651		6,905,651
サービス活動外費用計(5)	6,905,651	6,905,651	0	6,905,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,627,025	-6,627,025	0	-6,627,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,375,194	14,375,194	0	14,375,194	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	その他の特別損失		0		0
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)	14,375,194	14,375,194	0	14,375,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,375,194	14,375,194	0	14,375,194
	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)	14,375,194	14,375,194	0	14,375,194	