

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		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	収入							
	介護保険事業収益	568,002,235			568,002,235	0	568,002,235	
	老人福祉事業収益	158,976,263			158,976,263	0	158,976,263	
	児童福祉事業収益	0			0	0	0	
	保育事業収益	0			0	0	0	
	就労支援事業収益	0			0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0			0	0	0	
	生活保護事業収益	0			0	0	0	
	医療事業収益	0			0	0	0	
	経常経費寄附金収益	520,000			520,000	0	520,000	
	その他の収益	0			0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	727,498,498	0	0	727,498,498	0	727,498,498	
	費用							
人件費	483,420,578			483,420,578	0	483,420,578		
事業費	104,833,391			104,833,391	0	104,833,391		
事務費	38,774,638			38,774,638	0	38,774,638		
就労支援事業費用	0			0	0	0		
授産事業費用	0			0	0	0		
利用者負担軽減額	132,196			132,196	0	132,196		
減価償却費	76,788,647			76,788,647	0	76,788,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,871,441			-19,871,441	0	-19,871,441		
徴収不能額	0			0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0		
その他の費用	0			0	0	0		
サービス活動費用計（2）	684,078,009	0	0	684,078,009	0	684,078,009		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,420,489	0	0	43,420,489	0	43,420,489		
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益	372,000			372,000	0	372,000	
	受取利息配当金収益	22,993			22,993	0	22,993	
	有価証券評価益	0			0	0	0	
	有価証券売却益	0			0	0	0	
	投資有価証券評価益	0			0	0	0	
	投資有価証券売却益	0			0	0	0	
	基本財産評価益	0			0	0	0	
	積立資産評価益	0			0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	859,697			859,697	0	859,697	
	サービス活動外収益計（4）	1,254,690	0	0	1,254,690	0	1,254,690	
	費用							
	支払利息	6,334,314			6,334,314	0	6,334,314	
有価証券評価損	0			0	0	0		
有価証券売却損	0			0	0	0		
投資有価証券評価損	0			0	0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0	0		
基本財産評価損	0			0	0	0		
積立資産評価損	0			0	0	0		
その他のサービス活動外費用	524,524			524,524	0	524,524		
サービス活動外費用計（5）	6,858,838	0	0	6,858,838	0	6,858,838		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,604,148	0	0	-5,604,148	0	-5,604,148		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,816,341	0	0	37,816,341	0	37,816,341		
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	0			0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0	
	固定資産受贈額	0			0	0	0	
	固定資産売却益	0			0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	
	その他の特別収益	0			0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
	費用							
基本金組入額	0			0	0	0		
資産評価損	0			0	0	0		
固定資産売却損・処分損	12			12	0	12		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0		
災害損失	0			0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0		
その他の特別損失	0			0	0	0		
特別費用計（9）	12	0	0	12	0	12		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	0	0	-12	0	-12		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,816,329	0	0	37,816,329	0	37,816,329		
前期繰越活動増減差額（12）	1,193,842,915			1,193,842,915	0	1,193,842,915		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,231,659,244	0	0	1,231,659,244	0	1,231,659,244		
基本金取崩額（14）	0			0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	5,778,100			5,778,100	0	5,778,100		
その他の積立金積立額（16）	27,202,000			27,202,000	0	27,202,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,210,235,344	0	0	1,210,235,344	0	1,210,235,344		