

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	介護保険事業収益	1,327,778,948			1,327,778,948		1,327,778,948
	保育事業収益		37,047,699		37,047,699		37,047,699
	就労支援事業収益	457,808			457,808		457,808
	障害福祉サービス等事業収益	50,014,819			50,014,819		50,014,819
	医療事業収益	24,757,454			24,757,454		24,757,454
	公益事業収益		41,487,321		41,487,321		41,487,321
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,403,209,029	78,535,020	0	1,481,744,049	0	1,481,744,049
	人件費	1,038,884,064	68,705,869		1,107,589,933		1,107,589,933
	事業費	145,054,592	15,457,503		160,512,095		160,512,095
	事務費	152,441,456	28,613,286		181,054,742		181,054,742
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	3,442,121	390,000		3,832,121		3,832,121	
減価償却費	98,766,962	9,239,097		108,006,059		108,006,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,975,516	-228,904		-30,204,420		-30,204,420	
徴収不能額	1,344,292			1,344,292		1,344,292	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,409,957,971	122,176,851	0	1,532,134,822	0	1,532,134,822	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,748,942	-43,641,831	0	-50,390,773	0	-50,390,773	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	319,500			319,500		319,500
	受取利息配当金収益	795,873			795,873		795,873
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,496,251	10,703		7,506,954		7,506,954
	サービス活動外収益計（4）	8,611,624	10,703	0	8,622,327	0	8,622,327
	支払利息	8,672,761	1,063,737		9,736,498		9,736,498
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,408,539			2,408,539		2,408,539	
サービス活動外費用計（5）	11,081,300	1,063,737	0	12,145,037	0	12,145,037	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,469,676	-1,053,034	0	-3,522,710	0	-3,522,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,218,618	-44,694,865	0	-53,913,483	0	-53,913,483	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,987,500			7,987,500		7,987,500
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		83,865,000		83,865,000	-8,365,000	75,500,000
	その他の特別収益	85,152,910	25,000,000		110,152,910	-80,000,000	30,152,910
	特別収益計（8）	93,140,410	108,865,000	0	202,005,410	-88,365,000	113,640,410
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,987,500			7,987,500		7,987,500
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	83,865,000			83,865,000	-8,365,000	75,500,000	
その他の特別損失		105,000,000		105,000,000	-80,000,000	25,000,000	
特別費用計（9）	91,852,500	105,000,000	0	196,852,500	-88,365,000	108,487,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,287,910	3,865,000	0	5,152,910	0	5,152,910	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,930,708	-40,829,865	0	-48,760,573	0	-48,760,573	
前期繰越活動増減差額（12）	798,139,109	-18,695,627		779,443,482		779,443,482	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	790,208,401	-59,525,492	0	730,682,909	0	730,682,909	
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）	790,208,401	-59,525,492	0	730,682,909	0	730,682,909	