

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	932,419,939			932,419,939		932,419,939
	就労支援事業収益	23,617,907			23,617,907		23,617,907
	障害福祉サービス等事業収益	663,223,511			663,223,511		663,223,511
	収益事業収益			4,247,152	4,247,152		4,247,152
	経常経費寄附金収益	553,000			553,000		553,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,619,814,357	0	4,247,152	1,624,061,509	0	1,624,061,509
	人件費	1,088,736,309			1,088,736,309		1,088,736,309
	事業費	262,149,771			262,149,771		262,149,771
	事務費	122,988,217		353,700	123,341,917		123,341,917
就労支援事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	148,217,383		1,981,282	150,198,665		150,198,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,054,095			-26,054,095		-26,054,095	
徴収不能額				0		0	
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）	1,596,037,585	0	2,334,982	1,598,372,567	0	1,598,372,567	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,776,772	0	1,912,170	25,688,942	0	25,688,942	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	93,366		16	93,382		93,382
	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	30,874,974			30,874,974		30,874,974
	サービス活動外収益計（4）	30,968,340	0	16	30,968,356	0	30,968,356
支払利息	3,949,461			3,949,461		3,949,461	
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	883,469			883,469		883,469	
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	19,416,810			19,416,810		19,416,810	
サービス活動外費用計（5）	24,249,740	0	0	24,249,740	0	24,249,740	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,718,600	0	16	6,718,616	0	6,718,616	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,495,372	0	1,912,186	32,407,558	0	32,407,558	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	460,000			460,000		460,000
	施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	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	250,000			250,000		250,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,950,865			1,950,865	1,950,865	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,160,865	0	0	3,160,865	1,950,865	1,210,000
	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	1			1		1	
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	460,000			460,000		460,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,950,865	1,950,865	1,950,865	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	460,001	0	1,950,865	2,410,866	1,950,865	460,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,700,864	0	-1,950,865	749,999	0	749,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,196,236	0	-38,679	33,157,557	0	33,157,557	
前期繰越活動増減差額（12）	1,755,348,933		-644,335	1,754,704,598		1,754,704,598	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,788,545,169	0	-683,014	1,787,862,155	0	1,787,862,155	
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）	1,788,545,169	0	-683,014	1,787,862,155	0	1,787,862,155	