

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	67,037,752	76,969,536		144,007,288		144,007,288
	障害福祉サービス等事業収益	1,164,946,016			1,164,946,016		1,164,946,016
	経常経費寄附金収益	14,432,224			14,432,224		14,432,224
	その他の収益	305,778			305,778		305,778
	サービス活動収益計（1）	1,246,721,770	76,969,536	0	1,323,691,306	0	1,323,691,306
	人件費	898,716,794	48,321,195		947,037,989		947,037,989
	事業費	117,787,311	3,306,511		121,093,822		121,093,822
	事務費	176,863,051	18,806,649		195,669,700		195,669,700
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	57,429,183			57,429,183		57,429,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,731,745			-23,731,745		-23,731,745	
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）	1,227,064,594	70,434,355	0	1,297,498,949	0	1,297,498,949	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	19,657,176	6,535,181	0	26,192,357	0	26,192,357	
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	447			447		447
	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	37,498,129	143,880		37,642,009		37,642,009
	サービス活動外収益計（4）	37,498,576	143,880	0	37,642,456	0	37,642,456
支払利息	1,633,177			1,633,177		1,633,177	
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	14,116,321			14,116,321		14,116,321	
サービス活動外費用計（5）	15,749,498	0	0	15,749,498	0	15,749,498	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	21,749,078	143,880	0	21,892,958	0	21,892,958	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	41,406,254	6,679,061	0	48,085,315	0	48,085,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	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	113,560			113,560		113,560
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		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）	2,313,560	0	0	2,313,560	0	2,313,560
基本金繰入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	5			5		5	
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	2,200,000			2,200,000		2,200,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	3,268,908			3,268,908		3,268,908	
特別費用計（9）	5,468,913	0	0	5,468,913	0	5,468,913	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,155,353	0	0	-3,155,353	0	-3,155,353	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	38,250,901	6,679,061	0	44,929,962	0	44,929,962	
前期繰越活動増減差額（12）	664,101,791	29,791,360		693,893,151		693,893,151	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	702,352,692	36,470,421	0	738,823,113	0	738,823,113	
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）	702,352,692	36,470,421	0	738,823,113	0	738,823,113	