

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	1,423,066,192	103,296,977		1,526,363,169		1,526,363,169
	老人福祉事業収益	317,970	25,530,377		25,848,347		25,848,347
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		4,648,200		4,648,200		4,648,200
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,046,600	35,000		1,081,600		1,081,600
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,424,430,762	133,510,554	0	1,557,941,316	0	1,557,941,316
	人件費	935,774,996	80,537,456		1,016,312,452		1,016,312,452
	事業費	106,483,884	9,514,298		115,998,182		115,998,182
	事務費	262,335,610	62,007,065		324,342,675		324,342,675
	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	2,293,693			2,293,693		2,293,693
	減価償却費	102,263,229	8,382,821		110,646,050		110,646,050
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,423,404	-934,383		-22,357,787		-22,357,787
	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)	1,387,728,008	159,507,257	0	1,547,235,265	0	1,547,235,265
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,702,754	-25,996,703	0	10,706,051	0	10,706,051
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	13,207	320		13,527		13,527
	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	3,724,478	830		3,725,308		3,725,308
	サービス活動外収益計(4)	3,737,685	1,150	0	3,738,835	0	3,738,835
	支払利息	9,268			9,268		9,268
	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				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,268	0	0	9,268	0	9,268
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,728,417	1,150	0	3,729,567	0	3,729,567
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,431,171	-25,995,553	0	14,435,618	0	14,435,618
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	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)	210,365,567	11,699,186	0	222,064,753	0	222,064,753
	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	247,495			247,495		247,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,648,253			-2,648,253		-2,648,253
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失	56,666,130	5,670,129		62,336,259		62,336,259
	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				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	54,265,372	5,670,129	0	59,935,501	0	59,935,501
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	156,100,195	6,029,057	0	162,129,252	0	162,129,252
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	196,531,366	-19,966,496	0	176,564,870	0	176,564,870
	前期繰越活動増減差額(12)	1,502,278,383	-97,297,393		1,404,980,990		1,404,980,990
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,698,809,749	-117,263,889	0	1,581,545,860	0	1,581,545,860
	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)	1,698,809,749	-117,263,889	0	1,581,545,860	0	1,581,545,860