

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

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	1,525,967,797	380,261,520		1,906,229,317	-24,650,980	1,881,578,337
	老人福祉事業収益	49,412,935	150,173,833		199,586,768	-8,629,200	190,957,568
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,371,250			3,371,250		3,371,250
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益		25,479,521		25,479,521		25,479,521
	その他の事業収益				0	0	0
	安心セーフティネット事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	186,000			186,000		186,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,578,937,982	555,914,874	0	2,134,852,856	-33,280,180	2,101,572,676
	人件費	1,320,376,055	434,669,959		1,755,046,014		1,755,046,014
事業費	199,633,070	95,875,677		295,508,747	-4,177,953	291,330,794	
事務費	99,858,426	51,172,868		151,031,294	-35,342,227	115,689,067	
就労支援事業費用				0	0	0	
授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額	195,546			195,546		195,546	
減価償却費	83,792,054	38,253,375		122,045,429		122,045,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,625,866	1,898,791		-26,727,075		-26,727,075	
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）	1,675,229,285	621,870,670	0	2,297,099,955	-39,520,180	2,257,579,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-96,291,303	-65,955,796	0	-162,247,099	6,240,000	-168,487,099	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	18,104	1,703		19,807		19,807
	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
	その他のサービス活動外収益	30,850,007	2,123,501		32,973,508	-6,240,000	26,733,508
	サービス活動外収益計（4）	30,868,111	2,125,204	0	32,993,315	-6,240,000	26,753,315
	支払利息	5,022,326	2,853,927		7,876,253		7,876,253
	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	1,642,372			1,642,372		1,642,372	
サービス活動外費用計（5）	6,664,698	2,853,927	0	9,518,625	0	9,518,625	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,203,413	-728,723	0	23,474,690	-6,240,000	17,234,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-72,087,890	-66,684,519	0	-138,772,409	0	-138,772,409	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	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	220,248			220,248		220,248
	固定資産売却益	42,588	7,465		50,053		50,053
	事業区分間繰入金収益	7,543,614	7,806,069		15,349,683	-15,349,683	0
	事業区分間固定資産移管収益	9,011	7,682		16,693	-16,693	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	7,815,461	9,021,216	0	16,836,677	-15,366,376	1,470,301
	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	1,325,235	2		1,325,237		1,325,237
	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		1,200,000		1,200,000		1,200,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	7,806,069	7,543,614		15,349,683	-15,349,683	0	
事業区分間固定資産移管費用	7,682	9,011		16,693	-16,693	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	9,138,986	8,752,627	0	17,891,613	-15,366,376	2,525,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,323,525	268,589	0	-1,054,936	0	-1,054,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-73,411,415	-66,415,930	0	-139,827,345	0	-139,827,345	
前期末繰越活動増減差額（12）	726,350,006	424,501,293		1,150,851,299		1,150,851,299	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	652,938,591	358,085,363	0	1,011,023,954	0	1,011,023,954	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	83,000,000	18,500,000		101,500,000		101,500,000	
その他の積立金積立額（16）	85,000,000	19,000,000		104,000,000		104,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	650,938,591	357,585,363	0	1,008,523,954	0	1,008,523,954	