

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	収益						
	介護保険事業収益	481,016,313			481,016,313		481,016,313
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	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	699,371			699,371		699,371
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	481,715,684	0	0	481,715,684	0	481,715,684
	費用						
	人件費	315,907,605			315,907,605		315,907,605
事業費	79,685,851			79,685,851		79,685,851	
事務費	41,977,719			41,977,719		41,977,719	
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				0		0	
減価償却費	37,026,337			37,026,337		37,026,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,455,859			-8,455,859		-8,455,859	
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）	466,141,653	0	0	466,141,653	0	466,141,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,574,031	0	0	15,574,031	0	15,574,031	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	5,536			5,536		5,536
	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	2,946,337			2,946,337		2,946,337
	サービス活動外収益計（4）	2,951,873	0	0	2,951,873	0	2,951,873
	費用						
	支払利息	1,203,216			1,203,216		1,203,216
	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	
サービス活動外費用計（5）	1,203,216	0	0	1,203,216	0	1,203,216	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,748,657	0	0	1,748,657	0	1,748,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,322,688	0	0	17,322,688	0	17,322,688	
特別増減の部	収益						
	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）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	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				0		0	
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				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,322,688	0	0	17,322,688	0	17,322,688	
前期繰越活動増減差額（12）	406,946,846			406,946,846		406,946,846	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	424,269,534	0	0	424,269,534	0	424,269,534	
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）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	404,269,534	0	0	404,269,534	0	404,269,534	