

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	521,117,545			521,117,545		521,117,545
	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	264,602,100			264,602,100		264,602,100
	就労支援事業収益	12,321,263			12,321,263		12,321,263
	障害福祉サービス等事業収益	297,525,813			297,525,813		297,525,813
	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				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,095,566,721	0	0	1,095,566,721	0	1,095,566,721
	人件費	715,620,099			715,620,099		715,620,099
	事業費	199,713,716			199,713,716		199,713,716
	事務費	133,709,179	446,899		134,156,078		134,156,078
	就労支援事業費用	15,801,807			15,801,807		15,801,807
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	104,757,499	3,116,950		107,874,449		107,874,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,594,378			-7,594,378		-7,594,378	
徴収不能額	13,004,872			13,004,872		13,004,872	
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）	1,175,012,794	3,563,849	0	1,178,576,643	0	1,178,576,643	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-79,446,073	-3,563,849	0	-83,009,922	0	-83,009,922	
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	155,904	122		156,026		156,026
	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	2,631,268			2,631,268		2,631,268
	サービス活動外収益計（4）	2,787,172	122	0	2,787,294	0	2,787,294
	支払利息				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,787,172	122	0	2,787,294	0	2,787,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-76,658,901	-3,563,727	0	-80,222,628	0	-80,222,628	
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	55,476	-55,476
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	55,476	-55,476
	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	302,433	55,476		357,909		357,909
	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	55,476	-55,476	
サービス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）	302,433	55,476	0	357,909	55,476	302,433	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-302,433	-55,476	0	-357,909	0	-357,909	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-76,961,334	-3,619,203	0	-80,580,537	0	-80,580,537	
前期繰越活動増減差額（12）	5,727,942,231	50,741,658		5,778,683,889		5,778,683,889	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,650,980,897	47,122,455	0	5,698,103,352	0	5,698,103,352	
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）	37,000,000			37,000,000		37,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,613,980,897	47,122,455	0	5,661,103,352	0	5,661,103,352	