

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	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	862,116,117	105,527,541	967,643,658		967,643,658
	障害福祉サービス等事業収益	31,710,763		31,710,763		31,710,763
	経常経費寄附金収益	810,000		810,000		810,000
	サービス活動収益計(1)	894,636,880	105,527,541	1,000,164,421		1,000,164,421
	費用					
	人件費	556,394,488	71,243,692	627,638,180		627,638,180
	事業費	123,332,023		123,332,023		123,332,023
	事務費	66,360,545	37,004,607	103,365,152		103,365,152
	利用者負担軽減額	2,355,120		2,355,120		2,355,120
減価償却費	95,018,525	1,095,450	96,113,975		96,113,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,481,104		△ 41,481,104		△ 41,481,104	
徴収不能額	300		300		300	
サービス活動費用計(2)	801,979,897	109,343,749	911,323,646		911,323,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,656,983	△ 3,816,208	88,840,775		88,840,775	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	703,105	327	703,432		703,432
	その他のサービス活動外収益	5,708,868	59,700	5,768,568		5,768,568
	サービス活動外収益計(4)	6,411,973	60,027	6,472,000		6,472,000
	費用					
	支払利息	3,107,654		3,107,654		3,107,654
	積立資産評価損	1,281,400		1,281,400		1,281,400
	その他のサービス活動外費用	2,221,930		2,221,930		2,221,930
	サービス活動外費用計(5)	6,610,984		6,610,984		6,610,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 199,011	60,027	△ 138,984		△ 138,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,457,972	△ 3,756,181	88,701,791		88,701,791	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		2	2	△ 2	0
	その他の特別収益	1,498,438		1,498,438		1,498,438
	特別収益計(8)	1,498,438	3,800,002	5,298,440	△ 3,800,002	1,498,438
	費用					
	固定資産売却損・処分損	169,280	1	169,281		169,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2		△ 2
	事業区分間繰入金費用	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	2		2	△ 2	0
その他の特別損失	1,498,438		1,498,438		1,498,438	
特別費用計(9)	5,467,718	1	5,467,719	△ 3,800,002	1,667,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,969,280	3,800,001	△ 169,279	0	△ 169,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,488,692	43,820	88,532,512	0	88,532,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	691,200,503	748,005	691,948,508		691,948,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,689,195	791,825	780,481,020	0	780,481,020
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,281,400	1,500,000	2,781,400		2,781,400
	その他の積立金積立額(16)	79,000,000		79,000,000		79,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,970,595	2,291,825	704,262,420	0	704,262,420	