

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,325,302,768	97,495,643	1,422,798,411		1,422,798,411
		老人福祉事業収益		40,905,962	40,905,962		40,905,962
		保育事業収益	444,053,165		444,053,165		444,053,165
		包括受託収益	12,209,508		12,209,508		12,209,508
		公益事業収益		77,868,650	77,868,650		77,868,650
		配食事業収益		2,036,880	2,036,880		2,036,880
		その他の事業収益	108,676,620		108,676,620		108,676,620
		サービス活動収益計(1)	1,890,242,061	218,307,135	2,108,549,196		2,108,549,196
	費用	人件費	1,207,193,882	113,185,979	1,320,379,861		1,320,379,861
		事業費	230,413,804	30,625,254	261,039,058		261,039,058
		事務費	246,871,573	37,678,252	284,549,825		284,549,825
		利用者負担軽減額	677		677		677
		減価償却費	149,258,659	31,500,246	180,758,905		180,758,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,431,997	△3,893,627	△51,325,624		△51,325,624
サービス活動費用計(2)		1,786,306,598	209,096,104	1,995,402,702		1,995,402,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,935,463	9,211,031	113,146,494		113,146,494	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	549,476		549,476		549,476
		受取利息配当金収益	130,107	139	130,246		130,246
		その他のサービス活動外収益	5,829,438	5,000	5,834,438		5,834,438
		サービス活動外収益計(4)	6,509,021	5,139	6,514,160		6,514,160
	費用	支払利息	12,373,314	3,790,353	16,163,667		16,163,667
		その他のサービス活動外費用	599,925	58,187	658,112		658,112
		サービス活動外費用計(5)	12,973,239	3,848,540	16,821,779		16,821,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,464,218	△3,843,401	△10,307,619		△10,307,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,471,245	5,367,630	102,838,875		102,838,875
		特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,529,000	22,000,000	29,529,000
費用	その他の特別収益	6,143,322	2,241,383	8,384,705		8,384,705	
	特別収益計(8)	13,672,322	24,241,383	37,913,705	△29,529,000	8,384,705	
	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
	事業区分間繰入金費用	22,000,000	7,529,000	29,529,000	△29,529,000		
	その他の特別損失		6,178,285	6,178,285		6,178,285	
特別費用計(9)	22,000,003	13,707,285	35,707,288	△29,529,000	6,178,288		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,327,681	10,534,098	2,206,417		2,206,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,143,564	15,901,728	105,045,292		105,045,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	618,317,108	△124,930,790	493,386,318		493,386,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,460,672	△109,029,062	598,431,610		598,431,610	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	8,622,600		8,622,600		8,622,600	
	その他の積立金積立額(16)		3,570,007	3,570,007		3,570,007	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	716,083,272	△112,599,069	603,484,203		603,484,203	