

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	収入						
	介護保険事業収益	303,145,930	5,394,680		308,540,610		308,540,610
	老人福祉事業収益	54,844,791			54,844,791		54,844,791
	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	310,000			310,000		310,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	358,300,721	5,394,680	0	363,695,401	0	363,695,401
	費用						
	人件費	229,709,616	5,121,742		234,831,358		234,831,358
事業費	74,845,442			74,845,442		74,845,442	
事務費	56,714,030	615,517		57,329,547		57,329,547	
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	311,058			311,058		311,058	
減価償却費	50,920,143	10,810		50,930,953		50,930,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,630,801			-42,630,801		-42,630,801	
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）	369,869,488	5,748,069	0	375,617,557	0	375,617,557	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,568,767	-353,389	0	-11,922,156	0	-11,922,156	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	113,028	1,089		114,117		114,117
	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	1,097,043			1,097,043		1,097,043
	サービス活動外収益計（4）	1,210,071	1,089	0	1,211,160	0	1,211,160
	費用						
	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	1,011,105			1,011,105		1,011,105	
サービス活動外費用計（5）	1,011,105	0	0	1,011,105	0	1,011,105	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	198,966	1,089	0	200,055	0	200,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,369,801	-352,300	0	-11,722,101	0	-11,722,101	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	3,048,000			3,048,000		3,048,000
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		720,000		720,000	-720,000	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）	3,048,000	720,000	0	3,768,000	-720,000	3,048,000
	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	3,048,000			3,048,000		3,048,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	-720,000	-720,000	
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）	3,048,000	0	0	3,048,000	-720,000	2,328,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	720,000	0	720,000	0	720,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,369,801	367,700	0	-11,002,101	0	-11,002,101	
前期繰越活動増減差額（12）	124,577,808	1,872,886		126,450,694		126,450,694	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,208,007	2,240,586	0	115,448,593	0	115,448,593	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,000,000			9,000,000		9,000,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	119,208,007	2,240,586	0	121,448,593	0	121,448,593	