

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	1,419,734,560	622,654,813		2,042,389,373		2,042,389,373
	老人福祉事業収益	216,094,440			216,094,440		216,094,440
	障害福祉サービス等事業収益	7,306,211			7,306,211		7,306,211
	その他の事業収益	7,976,971	6,081,500	663,519	14,721,990		14,721,990
	経常経費寄附金収益	3,192,188	68,629		3,260,817		3,260,817
	サービス活動収益計（1）	1,654,304,370	628,804,942	663,519	2,283,772,831	0	2,283,772,831
	費用						
	人件費	1,161,520,013	411,665,432		1,573,185,445		1,573,185,445
	事業費	214,613,779	74,285,137	4,572	288,903,488		288,903,488
事務費	159,020,707	90,790,056		249,810,763		249,810,763	
利用者負担軽減額	3,056,827			3,056,827		3,056,827	
減価償却費	144,158,259	25,733,609	534,698	170,426,566		170,426,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,884,921	-544,163		-27,429,084		-27,429,084	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,655,484,664	601,930,071	539,270	2,257,954,005	0	2,257,954,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,180,294	26,874,871	124,249	25,818,826	0	25,818,826	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,242	4,362	7	9,611		9,611
	その他のサービス活動外収益	10,632,468	5,753,235		16,385,703		16,385,703
	サービス活動外収益計（4）	10,637,710	5,757,597	7	16,395,314	0	16,395,314
	費用						
	支払利息	13,853,326	225,073		14,078,399		14,078,399
	その他のサービス活動外費用	3,761,108	3,190,731		6,951,839		6,951,839
	サービス活動外費用計（5）	17,614,434	3,415,804	0	21,030,238	0	21,030,238
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,976,724	2,341,793	7	-4,634,924	0	-4,634,924
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,157,018	29,216,664	124,256	21,183,902	0	21,183,902
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	19,150,000			19,150,000	-19,150,000	0
	サービス区分間繰入金収益		-500,000		-500,000	500,000	-1,000,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	19,150,000	-500,000	0	18,650,000	-18,650,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用		19,150,000		19,150,000	-19,150,000	0
サービス区分間繰入金費用		-500,000		-500,000	500,000	-1,000,000	
特別費用計（9）	6	18,650,000	0	18,650,006	-18,650,000	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,149,994	-19,150,000	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,992,976	10,066,664	124,256	21,183,896	0	21,183,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	736,601,696	619,317,186	466,786	1,356,385,668		1,356,385,668
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	747,594,672	629,383,850	591,042	1,377,569,564	0	1,377,569,564
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	747,594,672	629,383,850	591,042	1,377,569,564	0	1,377,569,564