

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	1,350,743,485	84,088,980		1,434,832,465		1,434,832,465
	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				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				0		0
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	1,350,743,485	84,088,980	0	1,434,832,465	0	1,434,832,465	
サービス活動 増減の部	費用						
	人件費	964,163,381	49,678,188		1,013,841,569		1,013,841,569
	事業費	212,220,608	3,319,206		215,539,814		215,539,814
	事務費	191,206,938	20,668,892		211,875,830		211,875,830
	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				0		0
	減価償却費	135,626,745	1,291,980		136,918,725		136,918,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,547,488			-49,547,488		-49,547,488
	徴収不能額	88,233			88,233		88,233
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）	1,453,758,417	74,958,266	0	1,528,716,683	0	1,528,716,683	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-103,014,932	9,130,714	0	-93,884,218	0	-93,884,218	
サービス活動 増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	141,980			141,980		141,980
	受取利息配当金収益	4,460	58		4,518		4,518
	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	5,047,444	110,825		5,158,269		5,158,269
サービス活動外収益計（4）	5,193,884	110,883	0	5,304,767	0	5,304,767	
サービス活動 増減の部	費用						
	支払利息	16,929,161			16,929,161		16,929,161
	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	1,465,028			1,465,028		1,465,028
	サービス活動外費用計（5）	18,394,189	0	0	18,394,189	0	18,394,189
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,200,305	110,883	0	-13,089,422	0	-13,089,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-116,215,237	9,241,597	0	-106,973,640	0	-106,973,640	
特別増減 の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	16,097,623			16,097,623	16,097,623	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）	18,597,623	0	0	18,597,623	16,097,623	2,500,000
	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	59,403			59,403		59,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		16,097,623		16,097,623	16,097,623	0	
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）	2,559,402	16,097,623	0	18,657,025	16,097,623	2,559,402	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,038,221	-16,097,623	0	-59,402	0	-59,402	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-100,177,016	-6,856,026	0	-107,033,042	0	-107,033,042	
前期繰越活動増減差額（12）	-63,580,967	15,691,342		-47,889,625		-47,889,625	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-163,757,983	8,835,316	0	-154,922,667	0	-154,922,667	
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）	-163,757,983	8,835,316	0	-154,922,667	0	-154,922,667	