

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	取	介護保険事業収益	423,518,196		423,518,196		423,518,196	
	益	老人福祉事業収益			0		0	
		児童福祉事業収益	223,502,667		223,502,667		223,502,667	
		保育事業収益		3,443,600	3,443,600		3,443,600	
		就労支援事業収益			0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	715,067,342		715,067,342		715,067,342	
		生活保護事業収益			0		0	
		医療事業収益	966,808,989		966,808,989		966,808,989	
		その他の事業収益	32,526,706	7,000	32,533,706		32,533,706	
		経常経費寄附金収益	2,412,028	1,500	2,413,528		2,413,528	
		その他の収益			0		0	
		サービス活動収益計（1）	2,363,835,928	3,452,100	0	2,367,288,028	0	2,367,288,028
	サービス活動増減の部	費	人件費	1,694,334,863	7,697,961		1,702,032,824	
		事業費	348,408,272	540,261		348,948,533		348,948,533
		事務費	54,428,630	290,777		54,719,407		54,719,407
		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			0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	198,685,353	2,373,642		201,058,995		201,058,995
		徴収不能額	-69,318,266	-826,546		-70,144,812		-70,144,812
		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）	2,226,538,852	10,076,095	0	2,236,614,947	0	2,236,614,947
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	137,297,076	-6,623,995	0	130,673,081	0	130,673,081
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	2,928,000		2,928,000		2,928,000	
	益	受取利息配当金収益	46,585	6	46,591		46,591	
		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	8,220,835	17,800	8,238,635		8,238,635	
		サービス活動外収益計（4）	11,195,420	17,806	0	11,213,226	0	11,213,226
	費	支払利息	7,293,466		7,293,466		7,293,466	
		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			0		0		
	サービス活動外費用計（5）	7,293,466	0	0	7,293,466	0	7,293,466	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,901,954	17,806	0	3,919,760	0	3,919,760	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	141,199,030	-6,606,189	0	134,592,841	0	134,592,841	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	27,120,000		27,120,000		27,120,000	
	益	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		5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	
		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）	27,120,000	5,300,000	0	32,420,000	5,300,000	27,120,000
	費	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	13		13		13	
		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	27,120,000		27,120,000		27,120,000		
	災害損失			0		0		
	事業区分間繰入金費用	5,300,000		5,300,000	5,300,000	5,300,000		
	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）	32,420,012	0	0	32,420,012	5,300,000	27,120,012	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,300,012	5,300,000	0	-12	0	-12	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	135,899,018	-1,306,189	0	134,592,829	0	134,592,829	
	前期繰越活動増減差額（12）	2,112,343,323	14,508,387		2,126,851,710		2,126,851,710	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,248,242,341	13,202,198	0	2,261,444,539	0	2,261,444,539	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	78,000,000			78,000,000		78,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	84,500,000			84,500,000		84,500,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,241,742,341	13,202,198	0	2,254,944,539	0	2,254,944,539	