

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	
	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
		費用	人件費	1,694,334,863	7,697,961		1,702,032,824	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
サービス活動外増減の部	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
		費用	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	
		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
		費用	基本金組入額			0	0	0
			資産評価損			0	0	0
			固定資産売却損・処分損	13		13	13	13
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-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	27,120,000
			災害損失			0	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	0
		その他の特別損失			0	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