

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	介護保険事業収益	2,021,380,733	19,266,546		2,040,647,279		2,040,647,279
	老人福祉事業収益	90,251,597			90,251,597		90,251,597
	障害福祉サービス等事業収益	4,814,600			4,814,600		4,814,600
	生活保護事業収益	15,157,411	39,390,768		54,548,179		54,548,179
	経常経費寄附金収益	1,829,660			1,829,660		1,829,660
	その他の収益	25,697,925			25,697,925		25,697,925
	サービス活動収益計（1）	2,159,131,926	58,657,314	0	2,217,789,240	0	2,217,789,240
	人件費	1,513,842,129	54,941,398		1,568,783,527		1,568,783,527
	事業費	301,799,864	614,079		302,413,943		302,413,943
	事務費	124,794,862	5,232,118		130,026,980		130,026,980
	利用者負担軽減額	1,568,488			1,568,488		1,568,488
	減価償却費	122,499,270	1,618,477		124,117,747		124,117,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,308,698	-602,989		-50,911,687		-50,911,687
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）	2,014,195,915	61,803,083	0	2,075,998,998	0	2,075,998,998	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	144,936,011	-3,145,769	0	141,790,242	0	141,790,242	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15,157	111		15,268		15,268
	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	28,116,503	847,350		28,963,853		28,963,853
	サービス活動外収益計（4）	28,131,660	847,461	0	28,979,121	0	28,979,121
	支払利息	7,540,250			7,540,250		7,540,250
	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	4,587,411			4,587,411		4,587,411	
サービス活動外費用計（5）	12,127,661	0	0	12,127,661	0	12,127,661	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,003,999	847,461	0	16,851,460	0	16,851,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,940,010	-2,298,308	0	158,641,702	0	158,641,702	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,934,000			3,934,000		3,934,000
	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	817,618			817,618		817,618
	事業区分間繰入金収益		1,709,592		1,709,592		1,709,592
	サービス区分間繰入金収益				0		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）	4,751,618	1,709,592	0	6,461,210	0	6,461,210
	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	1,709,592			1,709,592		1,709,592	
サービス区分間繰入金費用				0		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）	1,709,592	0	0	1,709,592	0	1,709,592	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,042,026	1,709,592	0	4,751,618	0	4,751,618	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	163,982,036	-588,716	0	163,393,320	0	163,393,320	
前期繰越活動増減差額（12）	1,815,159,567	6,368,954		1,821,528,521		1,821,528,521	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,979,141,603	5,780,238	0	1,984,921,841	0	1,984,921,841	
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）	7,530			7,530		7,530	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,979,134,073	5,780,238	0	1,984,914,311	0	1,984,914,311	