

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	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	1,183,476,673	308,489,354	1,491,966,027		1,491,966,027
	就労支援事業収益	2,380,771		2,380,771	△ 1,710,400	670,371
	障害福祉サービス等事業収益	35,767,439		35,767,439		35,767,439
	事業収益		1,440,220	1,440,220		1,440,220
	経常経費寄附金収益	1,102,745	143,300	1,246,045		1,246,045
	サービス活動収益計(1)	1,222,727,628	310,072,874	1,532,800,502	△ 1,710,400	1,531,090,102
	費用					
	人件費	759,851,153	181,237,272	941,088,425		941,088,425
	事業費	203,078,442	52,827,177	255,905,619		255,905,619
事務費	114,520,768	41,589,824	156,110,592	△ 1,710,400	154,400,192	
就労支援事業費用	2,824,465		2,824,465		2,824,465	
利用者負担軽減額	1,005,320		1,005,320		1,005,320	
減価償却費	101,457,893	21,890,347	123,348,240		123,348,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,653,500	△ 28,073	△ 30,681,573		△ 30,681,573	
サービス活動費用計(2)	1,152,084,541	297,516,547	1,449,601,088	△ 1,710,400	1,447,890,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,643,087	12,556,327	83,199,414	0	83,199,414	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,122	212	2,334		2,334
	その他のサービス活動外収益	8,312,503	1,501,900	9,814,403		9,814,403
	サービス活動外収益計(4)	8,314,625	1,502,112	9,816,737		9,816,737
	費用					
	支払利息	11,485,069	2,770,142	14,255,211		14,255,211
	その他のサービス活動外費用	412,860		412,860		412,860
	サービス活動外費用計(5)	11,897,929	2,770,142	14,668,071		14,668,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,583,304	△ 1,268,030	△ 4,851,334		△ 4,851,334
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,059,783	11,288,297	78,348,080	0	78,348,080
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,672,200		1,672,200		1,672,200
	事業区分間繰入金収益	2,924,491		2,924,491	△ 2,924,491	0
	その他の特別収益	200,000		200,000		200,000
	特別収益計(8)	4,796,691	0	4,796,691	△ 2,924,491	1,872,200
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,672,200		1,672,200		1,672,200
	事業区分間繰入金費用		2,924,491	2,924,491	△ 2,924,491	0
	その他の特別損失	5,648,000		5,648,000		5,648,000
	特別費用計(9)	7,320,200	2,924,491	10,244,691	△ 2,924,491	7,320,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,523,509	△ 2,924,491	△ 5,448,000	0	△ 5,448,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,536,274	8,363,806	72,900,080	0	72,900,080	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	455,812,840	117,199,907	573,012,747		573,012,747	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,349,114	125,563,713	645,912,827	0	645,912,827	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	82,242,800		82,242,800		82,242,800	
その他の積立金積立額(16)	59,806,491	2,000,000	61,806,491		61,806,491	
繰越前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,785,423	123,563,713	666,349,136	0	666,349,136	