

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	924,287,002			924,287,002		924,287,002
	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	1,612,000	10,000,000		11,612,000		11,612,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	925,899,002	10,000,000	0	935,899,002	0	935,899,002
	人件費	700,358,801	1,754,172		702,112,973		702,112,973
	事業費	138,778,849			138,778,849		138,778,849
	事務費	65,522,454	1,111,860		66,634,314		66,634,314
	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	1,653,293			1,653,293		1,653,293
	減価償却費	57,881,585			57,881,585		57,881,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,433,050			-7,433,050		-7,433,050
	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)	956,761,932	2,866,032	0	959,627,964	0	959,627,964
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,862,930	7,133,968	0	-23,728,962	0	-23,728,962
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	1,775,716	676		1,776,392		1,776,392
	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	6,162,938			6,162,938		6,162,938
	サービス活動外収益計(4)	7,938,654	676	0	7,939,330	0	7,939,330
	支払利息				0		0
	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	160,080			160,080		160,080
	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	1,898,547			1,898,547		1,898,547
	サービス活動外費用計(5)	2,058,627	0	0	2,058,627	0	2,058,627
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,880,027	676	0	5,880,703	0	5,880,703
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-24,982,903	7,134,644	0	-17,848,259	0	-17,848,259
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	28,120			28,120		28,120
	事業区分間繰入金収益				0		0
	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)	28,120	0	0	28,120	0	28,120
	基本金組入額	1,885,800			1,885,800		1,885,800
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2,250			2,250		2,250
	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				0		0
	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)	1,888,050	0	0	1,888,050	0	1,888,050
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,859,930	0	0	-1,859,930	0	-1,859,930
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-26,842,833	7,134,644	0	-19,708,189	0	-19,708,189
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	1,452,304,778	69,964,176		1,522,268,954		1,522,268,954
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,425,461,945	77,098,820	0	1,502,560,765	0	1,502,560,765
	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)	21,840,000			21,840,000		21,840,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,403,621,945	77,098,820	0	1,480,720,765	0	1,480,720,765