

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	収益						
	介護保険事業収益	775,897,421			775,897,421		775,897,421
	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	222,238			222,238		222,238
	その他の収益	104,180			104,180		104,180
	サービス活動収益計（1）	776,223,839	0	0	776,223,839	0	776,223,839
	費用						
人件費	483,158,014			483,158,014		483,158,014	
事業費	166,446,529			166,446,529		166,446,529	
事務費	73,890,582			73,890,582		73,890,582	
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	76,193,313			76,193,313		76,193,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,441,434			-57,441,434		-57,441,434	
徴収不能額	1,440			1,440		1,440	
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）	742,248,444	0	0	742,248,444	0	742,248,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,975,395	0	0	33,975,395	0	33,975,395	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,629,000			2,629,000		2,629,000
	受取利息配当金収益	9,710			9,710		9,710
	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	10,534,447			10,534,447		10,534,447
	サービス活動外収益計（4）	13,173,157	0	0	13,173,157	0	13,173,157
	費用						
	支払利息	4,784,299			4,784,299		4,784,299
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	18,000			18,000		18,000	
サービス活動外費用計（5）	4,802,299	0	0	4,802,299	0	4,802,299	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,370,858	0	0	8,370,858	0	8,370,858	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,346,253	0	0	42,346,253	0	42,346,253	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	36,877,000			36,877,000		36,877,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				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）	36,877,000	0	0	36,877,000	0	36,877,000
	費用						
	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	8			8		8	
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	36,877,000			36,877,000		36,877,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				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）	36,877,008	0	0	36,877,008	0	36,877,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	0	-8	0	-8	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,346,245	0	0	42,346,245	0	42,346,245	
法人税、住民税及び事業税（12）	451,600			451,600		451,600	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	41,894,645	0	0	41,894,645	0	41,894,645	
前期繰越活動増減差額（15）	831,837,709	-6,258,268		825,579,441		825,579,441	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	873,732,354	-6,258,268		867,474,086		867,474,086	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	853,732,354	-6,258,268		847,474,086		847,474,086	