

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	071 介護保険事業収益	490,109,810		490,109,810		490,109,810	
		072 老人福祉事業収益	99,814,245		99,814,245		99,814,245	
		074 保育事業収益	443,682,915	51,162,418	494,845,333		494,845,333	
		075 就労支援事業収益	43,852,732		43,852,732	△61,161	43,791,571	
		076 障害福祉サービス等事業収益	909,669,446	21,924,154	931,593,600		931,593,600	
		080 公益事業収益		39,298,152	39,298,152		39,298,152	
		081 経常経費寄附金収益	4,571,090		4,571,090		4,571,090	
		サービス活動収益計(1)	1,991,700,238	112,384,724	2,104,084,962	△61,161	2,104,023,801	
		費用	021 人件費	1,229,445,960	78,306,965	1,307,752,925	△58,704	1,307,694,221
		022 事業費	291,229,772	14,524,435	305,754,207	△35,461	305,718,746	
	023 事務費	192,637,265	22,743,723	215,380,988	△28,300	215,352,688		
	024 就労支援事業費用	45,314,898		45,314,898		45,314,898		
	027 利用者負担軽減額	577,927		577,927		577,927		
	028 減価償却費	175,348,050	19,153,524	194,501,574		194,501,574		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,129,675	△1,541,463	△77,671,138		△77,671,138		
	030 徴収不能額	25,000		25,000		25,000		
	サービス活動費用計(2)	1,858,449,197	133,187,184	1,991,636,381	△122,465	1,991,513,916		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,251,041	△20,802,460	112,448,581	61,304	112,509,885		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	194,400		194,400		194,400	
		084 受取利息配当金収益	3,900,144	288	3,900,432		3,900,432	
		089 その他のサービス活動外収益	15,440,952	27,961	15,468,913	△61,304	15,407,609	
		サービス活動外収益計(4)	19,535,496	28,249	19,563,745	△61,304	19,502,441	
		費用	033 支払利息	1,156,014	304,346	1,460,360		1,460,360
	038 その他のサービス活動外費用	500,228	84,200	584,428		584,428		
	サービス活動外費用計(5)	1,656,242	388,546	2,044,788		2,044,788		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,879,254	△360,297	17,518,957	△61,304	17,457,653		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,130,295	△21,162,757	129,967,538		129,967,538		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	1,860,000		1,860,000		1,860,000	
		093 固定資産受贈額	350,000		350,000		350,000	
		094 固定資産売却益	176,899		176,899		176,899	
		095 事業区分間繰入金収益		6,889,575	6,889,575	△6,889,575		
		099 その他の特別収益	974,887	415,144	1,390,031		1,390,031	
		特別収益計(8)	3,361,786	7,304,719	10,666,505	△6,889,575	3,776,930	
		費用	041 固定資産売却損・処分損	246,284		246,284		246,284
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,438,000		2,438,000		2,438,000	
		045 事業区分間繰入金費用	6,889,575		6,889,575	△6,889,575		
		特別費用計(9)	9,573,859		9,573,859	△6,889,575	2,684,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,212,073	7,304,719	1,092,646		1,092,646		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,918,222	△13,858,038	131,060,184		131,060,184		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,137,569,117	243,125,536	2,380,694,653		2,380,694,653	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,282,487,339	229,267,498	2,511,754,837		2,511,754,837	
		100 基本金取崩額(14)						
		101 その他の積立金取崩額(15)	84,357,946		84,357,946		84,357,946	
		050 その他の積立金積立額(16)	140,990,320		140,990,320		140,990,320	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,225,854,965	229,267,498	2,455,122,463		2,455,122,463		