

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	286,178,340			286,178,340		286,178,340
	児童福祉事業収益	2,187,730			2,187,730		2,187,730
	障害福祉サービス等事業収益	108,017,677			108,017,677		108,017,677
	（何）事業収益	6,996,842			6,996,842		6,996,842
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	403,380,589	0	0	403,380,589	0	403,380,589
	人件費	309,397,525			309,397,525		309,397,525
	事業費	14,861,499			14,861,499		14,861,499
	事務費	40,248,465			40,248,465		40,248,465
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	0			0		0
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	8,352,708			8,352,708		8,352,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（2）	372,860,197	0	0	372,860,197	0	372,860,197
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,520,392	0	0	30,520,392	0	30,520,392
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	614,127			614,127		614,127
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	466,521			466,521		466,521
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,209,527			2,209,527		2,209,527
	サービス活動外収益計（4）	3,290,175	0	0	3,290,175	0	3,290,175
サービス活動増減の部	支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,290,175	0	0	3,290,175	0	3,290,175
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,810,567	0	0	33,810,567	0	33,810,567	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,166,622			-3,166,622		-3,166,622	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	-3,166,622	0	0	-3,166,622	0	-3,166,622	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,166,622	0	0	3,166,622	0	3,166,622	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,977,189	0	0	36,977,189	0	36,977,189	
前期繰越活動増減差額（12）	611,062,874			611,062,874		611,062,874	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	648,040,063	0	0	648,040,063	0	648,040,063	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	648,040,063	0	0	648,040,063	0	648,040,063	