

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		279,529,280		279,529,280		279,529,280
	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	50,733,347			50,733,347	-15,650	50,717,697
	障害福祉サービス等事業収益	301,514,660			301,514,660		301,514,660
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		1,679,360,004		1,679,360,004	-161,000	1,679,199,004
	経常経費寄附金収益		45,000		45,000		45,000
	その他の収益				0		0
サービス活動増減差額(1)	352,248,007	1,958,934,284	0	2,311,182,291	-176,650	2,311,005,641	
サービス活動 増減の部	人件費	194,250,515	1,436,926,072		1,631,176,587		1,631,176,587
	事業費	43,428,752	100,598,571		144,027,323		144,027,323
	事務費	102,403,833	338,337,451		440,741,284	-159,150	440,582,134
	就労支援事業費用	72,456,333			72,456,333	-17,500	72,438,833
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	247,629,637	173,142,817		420,772,454		420,772,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,324,295	-1,170,353		-7,494,648		-7,494,648
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入		314,000		314,000		314,000
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	653,844,775	2,048,148,558	0	2,701,993,333	-176,650	2,701,816,683	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-301,596,768	-89,214,274	0	-390,811,042	0	-390,811,042	
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	8,204,645	971,608		9,176,253		9,176,253
	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	11,554,338	17,663,526		29,217,864		29,217,864
	サービス活動外収益計(4)	19,758,983	18,635,134	0	38,394,117	0	38,394,117
サービス活動 増減の部	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				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	347,490	1,587,033		1,934,523		1,934,523
	サービス活動外費用計(5)	347,490	1,587,033	0	1,934,523	0	1,934,523
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	19,411,493	17,048,101	0	36,459,594	0	36,459,594
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-282,185,275	-72,166,173	0	-354,351,448	0	-354,351,448	
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		207,607		207,607		207,607
	事業区分間繰入金収益	15,900,000			15,900,000	-15,900,000	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
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	955,290	4,077,376		5,032,666		5,032,666
特別収益計(8)	16,855,290	4,284,983	0	21,140,273	-15,900,000	5,240,273	
特別増減の部	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	98,288	3,731,079		3,829,367		3,829,367
	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		15,900,000		15,900,000	-15,900,000	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
	サービス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)	98,288	19,631,079	0	19,729,367	-15,900,000	3,829,367	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,757,002	-15,346,096	0	1,410,906	0	1,410,906	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-265,428,273	-87,512,269	0	-352,940,542	0	-352,940,542	
前期繰越活動増減差額(12)	4,714,977,645	2,660,041,120	0	7,375,018,765	0	7,375,018,765	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,449,549,372	2,572,528,851	0	7,022,078,223	0	7,022,078,223	
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)	14,242,067	14,200,001		28,442,068	0	28,442,068	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,435,307,305	2,588,328,850	0	6,993,636,155	0	6,993,636,155	