

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	1,118,038,457			1,118,038,457		1,118,038,457
	老人福祉事業収益	64,551,845			64,551,845		64,551,845
	児童福祉事業収益	32,672,550			32,672,550		32,672,550
	保育事業収益	727,666,826			727,666,826		727,666,826
	就労支援事業収益	13,301,346			13,301,346		13,301,346
	障害福祉サービス等事業収益	97,001,797			97,001,797		97,001,797
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	2,497,068			2,497,068		2,497,068
	認可外保育事業収益	26,101,200	26,101,200		26,101,200		26,101,200
	一時預かり事業収益	14,398,000			14,398,000		14,398,000
	児童厚生事業収益	0			0		0
	不動産賃貸事業収益	0		7,067,461	7,067,461		7,067,461
	経常経費寄附金収益	21,681,098			21,681,098		21,681,098
	その他の収益	608,541			608,541		608,541
	サービス活動収益計（1）	2,092,417,528	26,101,200	7,067,461	2,125,586,189	0	2,125,586,189
	人件費	1,495,984,507	15,723,714	5,501,923	1,517,210,144		1,517,210,144
	事業費	266,251,036	1,049,049		267,300,085		267,300,085
	事務費	190,314,226	1,974,528	992,638	193,281,392		193,281,392
	就労支援事業費用	14,446,668			14,446,668		14,446,668
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	765,805			765,805		765,805	
減価償却費	238,815,124	1,087,573		239,902,697		239,902,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,335,265			-81,335,265		-81,335,265	
徴収不能額	423,087			423,087		423,087	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	757,974	10,164		768,138		768,138	
サービス活動費用計（2）	2,126,423,162	19,845,028	6,494,561	2,152,762,751	0	2,152,762,751	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,005,634	6,256,172	572,900	-27,176,562	0	-27,176,562	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,596			2,596		2,596
	受取利息配当金収益	116,808	107	10	116,925		116,925
	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	0			0		0
	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	12,930,980			12,930,980		12,930,980
	サービス活動外収益計（4）	13,050,384	107	10	13,050,501	0	13,050,501
	支払利息	19,370,185	112,623		19,482,808		19,482,808
	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	895,794			895,794		895,794	
サービス活動外費用計（5）	20,265,979	112,623	0	20,378,602	0	20,378,602	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-7,215,595	-112,516	10	-7,328,101	0	-7,328,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,221,229	6,143,656	572,910	-34,504,663	0	-34,504,663	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000			300,000		300,000
	施設整備等寄附金収益	19,500,000			19,500,000		19,500,000
	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	23,292			23,292		23,292
	事業区分間繰入金収益	4,306,989	82,056		4,389,045	-4,389,045	0
	サービス区分間繰入金収益	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）	24,130,281	82,056	0	24,212,337	-4,389,045	19,823,292
	基本金組入額	19,500,000			19,500,000		19,500,000
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	79,007			79,007		79,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	277,500			277,500		277,500
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	82,056	3,734,079	572,910	4,389,045	-4,389,045	0	
サービス区分間繰入金費用	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）	19,938,563	3,734,079	572,910	24,245,552	-4,389,045	19,856,507	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,191,718	-3,652,023	-572,910	-33,215	0	-33,215	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,029,511	2,491,633	0	-34,537,878	0	-34,537,878	
前期繰越活動増減差額（12）	354,102,657	16,725,193		370,827,850		370,827,850	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,073,146	19,216,826	0	336,289,972	0	336,289,972	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	27,000,000			27,000,000		27,000,000	
その他の積立金積立額（16）	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	337,073,146	19,216,826	0	356,289,972	0	356,289,972	