

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	192,406,747			192,406,747		192,406,747
	就労支援事業収益	1,163,852			1,163,852		1,163,852
	障害福祉サービス等事業収益	365,410,845			365,410,845		365,410,845
	（何）事業収益	106,447	374,000	2,340,000	2,820,447		2,820,447
	経常経費寄附金収益	379,820			379,820		379,820
	その他の収益	3,873,593	500		3,874,093		3,874,093
	サービス活動収益計（1）	563,341,304	374,500	2,340,000	566,055,804	0	566,055,804
	人件費	386,841,257	454,000		387,295,257		387,295,257
	事業費	103,672,579	13,011		103,685,590		103,685,590
	事務費	53,275,166	180,754	179,993	53,635,913		53,635,913
就労支援事業費用	1,236,647			1,236,647		1,236,647	
減価償却費	36,826,808	1,278,018	149,292	38,254,118		38,254,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,982,992			-12,982,992		-12,982,992	
その他の費用	6,666,357			6,666,357		6,666,357	
サービス活動費用計（2）	575,535,822	1,925,783	329,285	577,790,890	0	577,790,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,194,518	-1,551,283	2,010,715	-11,735,086	0	-11,735,086	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	310,498			310,498		310,498
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	310,498	0	0	310,498	0	310,498
	支払利息	6,365,940			6,365,940		6,365,940
	その他のサービス活動外費用	4,320			4,320		4,320
サービス活動外費用計（5）	6,370,260	0	0	6,370,260	0	6,370,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,059,762	0	0	-6,059,762	0	-6,059,762	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,254,280	-1,551,283	2,010,715	-17,794,848	0	-17,794,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,125,000			10,125,000		10,125,000
	施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	固定資産売却益	20,000			20,000		20,000
	事業区分間繰入金収益	2,160,007	182,935		2,342,942	-2,342,942	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）	12,805,007	182,935	0	12,987,942	-2,342,942	10,645,000
	基本金組入額	500,000			500,000		500,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	19,688			19,688		19,688
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	10,125,000			10,125,000		10,125,000	
事業区分間繰入金費用	182,935		2,160,007	2,342,942	-2,342,942	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）	10,827,623	0	2,160,007	12,987,630	-2,342,942	10,644,688	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,977,384	182,935	-2,160,007	312	0	312	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,276,896	-1,368,348	-149,292	-17,794,536	0	-17,794,536	
前期繰越活動増減差額（12）	1,212,864,878	-19,879,674	-2,748,270	1,190,236,934		1,190,236,934	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,196,587,982	-21,248,022	-2,897,562	1,172,442,398	0	1,172,442,398	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,196,587,982	-21,248,022	-2,897,562	1,172,442,398	0	1,172,442,398	