

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	187,018,157			187,018,157		187,018,157
	就労支援事業収益	1,114,623			1,114,623		1,114,623
	障害福祉サービス等事業収益	338,943,311			338,943,311		338,943,311
	（何）事業収益	88,500	733,700	2,340,000	3,162,200		3,162,200
	経常経費寄附金収益	334,000			334,000		334,000
	その他の収益	474,691	1,500		476,191		476,191
	サービス活動収益計（1）	527,973,282	735,200	2,340,000	531,048,482	0	531,048,482
	人件費	373,464,151	530,000		373,994,151		373,994,151
	事業費	101,328,436	15,300		101,343,736		101,343,736
	事務費	64,734,662	1,463,208	629,593	66,827,463		66,827,463
就労支援事業費用	2,044,231			2,044,231		2,044,231	
減価償却費	35,003,783	1,278,018	149,292	36,431,093		36,431,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,241,717			-14,241,717		-14,241,717	
その他の費用	2,842,000			2,842,000		2,842,000	
サービス活動費用計（2）	565,175,546	3,286,526	778,885	569,240,957	0	569,240,957	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,202,264	-2,551,326	1,561,115	-38,192,475	0	-38,192,475	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	196,003			196,003		196,003
	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）	196,003	0	0	196,003	0	196,003
	支払利息	1,556,400			1,556,400		1,556,400
その他のサービス活動外費用	6,080			6,080		6,080	
サービス活動外費用計（5）	1,562,480	0	0	1,562,480	0	1,562,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,366,477	0	0	-1,366,477	0	-1,366,477	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,568,741	-2,551,326	1,561,115	-39,558,952	0	-39,558,952	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	166,000			166,000		166,000
	施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,710,407	243,618		1,954,025	1,954,025	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,849,619		28,570	1,878,189	1,878,189	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	4,226,026	243,618	28,570	4,498,214	3,832,214	666,000
	基本金組入額	500,000		28,570	528,570		528,570
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	990,721			990,721		990,721	
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	251,545			251,545		251,545	
事業区分間繰入金費用	243,618		1,710,407	1,954,025	1,954,025	0	
事業区分間固定資産移管費用	28,570		1,849,619	1,878,189	1,878,189	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,014,454	0	3,588,596	5,603,050	3,832,214	1,770,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,211,572	243,618	-3,560,026	-1,104,836	0	-1,104,836	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,357,169	-2,307,708	-1,998,911	-40,663,788	0	-40,663,788	
前期繰越活動増減差額（12）	1,249,222,047	-17,571,966	-2,598,978	1,229,051,103		1,229,051,103	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,212,864,878	-19,879,674	-4,597,889	1,188,387,315	0	1,188,387,315	
基本金取崩額（14）				1,849,619		1,849,619	
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）	1,212,864,878	-19,879,674	-2,748,270	1,190,236,934	0	1,190,236,934	