

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	560,271,029			560,271,029		560,271,029
	老人福祉事業収益		1,162,452		1,162,452		1,162,452
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益	565,160,069			565,160,069		565,160,069
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	業務委託収益	31,619,564	3,743,280		35,362,844		35,362,844
	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）	1,157,050,662	4,905,732	0	1,161,956,394	0	1,161,956,394
	人件費	885,828,637	1,644,490		887,473,127		887,473,127
事業費	165,230,018	1,376,828		166,606,846		166,606,846	
事務費	36,378,668	796,875		37,175,543		37,175,543	
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	8,372,858			8,372,858		8,372,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,824			-195,824		-195,824	
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）	1,095,614,357	3,818,193	0	1,099,432,550	0	1,099,432,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,436,305	1,087,539	0	62,523,844	0	62,523,844	
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	8,527	26		8,553		8,553
	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	7,103,329	1,686		7,105,015		7,105,015
	サービス活動外収益計（4）	7,111,856	1,712	0	7,113,568	0	7,113,568
	支払利息	399,600			399,600		399,600
	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	6,740,102			6,740,102		6,740,102	
サービス活動外費用計（5）	7,139,702	0	0	7,139,702	0	7,139,702	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-27,846	1,712	0	-26,134	0	-26,134	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,408,459	1,089,251	0	62,497,710	0	62,497,710	
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	564,614	50,000		614,614	614,614	0
	サービス区分間繰入金収益	-330,921			-330,921		-330,921
	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）	233,693	50,000	0	283,693	614,614	-330,921
	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）			0	0		0	
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	50,000	564,614		614,614	614,614	0	
サービス区分間繰入金費用	-8,328,764			-8,328,764		-8,328,764	
事業区分間固定資産移管費用			0	0		0	
その他の特別損失	300,000			300,000		300,000	
特別費用計（9）	-7,978,764	564,614	0	-7,414,150	614,614	-8,028,764	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,212,457	-514,614	0	7,697,843	0	7,697,843	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,620,916	574,637	0	70,195,553	0	70,195,553	
前期繰越活動増減差額（12）	216,541,920	3,369,720		219,911,640		219,911,640	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	286,162,836	3,944,357	0	290,107,193	0	290,107,193	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	17,050,000			17,050,000		17,050,000	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	253,212,836	3,944,357	0	257,157,193	0	257,157,193	