

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	405,356,077	40,081,578	445,437,655		445,437,655					
	老人福祉事業収益		40,440,875	40,440,875		40,440,875					
	保育事業収益	118,519,610		118,519,610		118,519,610					
	就労支援事業収益	15,499,863		15,499,863	△4,630	15,495,233					
	障害福祉サービス等事業収益	1,232,982,931		1,232,982,931		1,232,982,931					
	経常経費寄附金収益	9,390,110	186,000	9,576,110		9,576,110					
	その他の収益	287,629	90,174	377,803		377,803					
	サービス活動収益計(1)	1,782,036,220	80,798,627	1,862,834,847	△4,630	1,862,830,217					
	費用										
人件費	1,217,473,694	61,934,618	1,279,408,312		1,279,408,312						
事業費	217,539,391	2,305,610	219,845,001		219,845,001						
事務費	181,127,276	20,172,034	201,299,310	△4,630	201,294,680						
就労支援事業費用	16,282,917		16,282,917		16,282,917						
減価償却費	151,732,564	14,313,629	166,046,193		166,046,193						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,140,277	△1,412,312	△50,552,589		△50,552,589						
サービス活動費用計(2)	1,735,015,565	97,313,579	1,832,329,144	△4,630	1,832,324,514						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,020,655	△16,514,952	30,505,703	0	30,505,703						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	204,000		204,000		204,000					
	受取利息配当金収益	14,936		14,936		14,936					
	その他のサービス活動外収益	12,425,185	7,840	12,433,025		12,433,025					
	サービス活動外収益計(4)	12,644,121	7,840	12,651,961		12,651,961					
費用											
支払利息	334,884		334,884		334,884						
その他のサービス活動外費用	3,567,900		3,567,900		3,567,900						
サービス活動外費用計(5)	3,902,784		3,902,784		3,902,784						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,741,337	7,840	8,749,177		8,749,177						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,761,992	△16,507,112	39,254,880	0	39,254,880						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	6,480,000		6,480,000		6,480,000					
	事業区分間繰入金収益	199,869	2,074,972	2,274,841	△2,274,841	0					
	事業区分間固定資産移管収益		669,253,848	669,253,848	△669,253,848	0					
	特別収益計(8)	6,679,869	671,328,820	678,008,689	△671,528,689	6,480,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	175,334	1	175,335		175,335					
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,320		4,900,320		4,900,320					
	事業区分間繰入金費用	2,074,972	199,869	2,274,841	△2,274,841	0					
	事業区分間固定資産移管費用	669,253,848		669,253,848	△669,253,848	0					
特別費用計(9)	676,404,474	199,870	676,604,344	△671,528,689	5,075,655						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△669,724,605	671,128,950	1,404,345	0	1,404,345						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△613,962,613	654,621,838	40,659,225	0	40,659,225						
法人税、住民税及び事業税(12)	203,420	309,780	513,200		513,200						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△614,166,033	654,312,058	40,146,025	0	40,146,025						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,930,979,431	△2,962,059	5,928,017,372		5,928,017,372					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,316,813,398	651,349,999	5,968,163,397	0	5,968,163,397					
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	34,994,287		34,994,287		34,994,287					
	その他の積立金積立額(18)										
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,351,807,685	651,349,999	6,003,157,684	0	6,003,157,684						