

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	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	395,470,628	43,502,977	438,973,605	552,120	438,421,485					
	老人福祉事業収益		40,534,452	40,534,452		40,534,452					
	保育事業収益	119,056,360		119,056,360		119,056,360					
	就労支援事業収益	17,470,833		17,470,833		17,470,833					
	障害福祉サービス等事業収益	1,281,196,144		1,281,196,144		1,281,196,144					
	経常経費寄附金収益	4,247,552	1,000	4,248,552		4,248,552					
	その他の収益	1,866,639	83,070	1,949,709		1,949,709					
	サービス活動収益計(1)	1,819,308,156	84,121,499	1,903,429,655	552,120	1,902,877,535					
	費用										
人件費	1,218,684,294	66,482,965	1,285,167,259		1,285,167,259						
事業費	237,104,706	2,240,991	239,345,697		239,345,697						
事務費	194,243,981	20,082,274	214,326,255	552,120	213,774,135						
就労支援事業費用	17,985,606		17,985,606		17,985,606						
減価償却費	157,783,237	13,650,145	171,433,382		171,433,382						
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,558,365	1,412,312	49,970,677		49,970,677						
徴収不能引当金繰入	415,000		415,000		415,000						
サービス活動費用計(2)	1,777,658,459	101,044,063	1,878,702,522	552,120	1,878,150,402						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,649,697	16,922,564	24,727,133	0	24,727,133						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	102,000		102,000		102,000					
	受取利息配当金収益	14,806		14,806		14,806					
	その他のサービス活動外収益	11,088,346	119,170	11,207,516		11,207,516					
	サービス活動外収益計(4)	11,205,152	119,170	11,324,322		11,324,322					
費用											
支払利息	186,759		186,759		186,759						
その他のサービス活動外費用	5,587,818		5,587,818		5,587,818						
サービス活動外費用計(5)	5,774,577		5,774,577		5,774,577						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,430,575	119,170	5,549,745		5,549,745						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,080,272	16,803,394	30,276,878	0	30,276,878						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	4,582,000		4,582,000		4,582,000					
	固定資産売却益	999		999		999					
	事業区分間繰入金収益		7,577,685	7,577,685	7,577,685	0					
	特別収益計(8)	4,582,999	7,577,685	12,160,684	7,577,685	4,582,999					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	54,601	1	54,602		54,602					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,002,320		3,002,320		3,002,320					
	事業区分間繰入金費用	7,577,685		7,577,685	7,577,685	0					
	その他の特別損失	39,984,128	1,468,677	41,452,805		41,452,805					
特別費用計(9)	50,618,734	1,468,678	52,087,412	7,577,685	44,509,727						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,035,735	6,109,007	39,926,728	0	39,926,728						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,044,537	10,694,387	9,649,850	0	9,649,850						
法人税、住民税及び事業税(12)	376,200		376,200		376,200						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	668,337	10,694,387	10,026,050	0	10,026,050						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,351,807,685	651,349,999	6,003,157,684		6,003,157,684					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,352,476,022	640,655,612	5,993,131,634	0	5,993,131,634					
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	3,647,172		3,647,172		3,647,172					
	その他の積立金積立額(18)										
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(17)-(18)	5,356,123,194	640,655,612	5,996,778,806	0	5,996,778,806						