

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	1,125,530,040	636,427,999	1,761,958,039		1,761,958,039
	老人福祉事業収益	87,776,038		87,776,038		87,776,038
	保育事業収益	522,480,910		522,480,910		522,480,910
	経常経費寄附金収益	160,000	125,000	285,000		285,000
	サービス活動収益計(1)	1,735,946,988	636,552,999	2,372,499,987		2,372,499,987
	費 用					
	人件費	1,170,284,413	404,108,689	1,574,393,102		1,574,393,102
	事業費	255,810,587	103,072,446	358,883,033		358,883,033
	事務費	171,136,300	115,306,697	286,442,997		286,442,997
利用者負担軽減額	626,770		626,770		626,770	
減価償却費	77,354,035	40,686,806	118,040,841		118,040,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,102,895	△2,636,623	△25,739,518		△25,739,518	
徴収不能額	137,724		137,724		137,724	
徴収不能引当金繰入	142,763		142,763		142,763	
サービス活動費用計(2)	1,652,389,697	660,538,015	2,312,927,712		2,312,927,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,557,291	△23,985,016	59,572,275		59,572,275	
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	2,830,639		2,830,639		2,830,639
	受取利息配当金収益	162,376	2,691	165,067		165,067
	その他のサービス活動外収益	17,760,774	2,884,620	20,645,394		20,645,394
	サービス活動外収益計(4)	20,753,789	2,887,311	23,641,100		23,641,100
	費 用					
	支払利息	5,798,938	3,539,100	9,338,038		9,338,038
	その他のサービス活動外費用	5,280,023	1,550,303	6,830,326		6,830,326
	サービス活動外費用計(5)	11,078,961	5,089,403	16,168,364		16,168,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,674,828	△2,202,092	7,472,736		7,472,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,232,119	△26,187,108	67,045,011		67,045,011	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	6,820,626		6,820,626		6,820,626
	施設整備等寄附金収益	1,899,059		1,899,059		1,899,059
	固定資産売却益	9,002,496		9,002,496		9,002,496
	事業区分間固定資産移管収益	35,158,250		35,158,250	△35,158,250	
	事業区分間繰入金収益	3,673,628	35,158,250	38,831,878	△38,831,878	
	その他の特別収益	15,788,763		15,788,763		15,788,763
	特別収益計(8)	72,342,822	35,158,250	107,501,072	△73,990,128	33,510,944
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	13	35	48		48
国庫補助金等特別積立金積立額	510,626		510,626		510,626	
事業区分間固定資産移管費用		35,158,250	35,158,250	△35,158,250		
事業区分間繰入金費用	35,158,250	3,673,628	38,831,878	△38,831,878		
その他の特別損失	13,700,000		13,700,000		13,700,000	
特別費用計(9)	49,368,889	38,831,913	88,200,802	△73,990,128	14,210,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,973,933	△3,673,663	19,300,270		19,300,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,206,052	△29,860,771	86,345,281		86,345,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,400,445,052	630,202,191	2,030,647,243		2,030,647,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,651,104	600,341,420	2,116,992,524		2,116,992,524
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,536,651,104	600,341,420	2,136,992,524		2,136,992,524	