

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          |
|------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 介護保険事業収益                           | 756,029,314   | 52,536,312 |      | 808,565,626   |        | 808,565,626   |
| 老人福祉事業収益                           | 296,257,488   |            |      | 296,257,488   |        | 296,257,488   |
| 児童福祉事業収益                           |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 保育事業収益                             |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 就労支援事業収益                           |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 408,700       |            |      | 408,700       |        | 408,700       |
| 生活保護事業収益                           |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 医療事業収益                             |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他の事業収益                           | 300,000       |            |      | 300,000       |        | 300,000       |
| 経常経費寄附金収益                          | 19,937,111    |            |      | 19,937,111    |        | 19,937,111    |
| その他の収益                             |               |            |      | 0             |        | 0             |
| サービス活動収益計(1)                       | 1,072,932,613 | 52,536,312 | 0    | 1,125,468,925 | 0      | 1,125,468,925 |
| 人件費                                | 626,987,835   | 42,182,655 |      | 669,170,490   |        | 669,170,490   |
| 事業費                                | 192,206,951   | 1,437,701  |      | 193,644,652   |        | 193,644,652   |
| 事務費                                | 181,323,864   | 4,870,108  |      | 186,193,972   |        | 186,193,972   |
| 就労支援事業費用                           |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 投産事業費用                             |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 利用者負担軽減額                           | 4,768,014     |            |      | 4,768,014     |        | 4,768,014     |
| 減価償却費                              | 95,599,556    | 901,830    |      | 96,501,386    |        | 96,501,386    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -47,982,885   |            |      | -47,982,885   |        | -47,982,885   |
| 徴収不能額                              |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金繰入                          |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他の費用                             |               |            |      | 0             |        | 0             |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,052,903,335 | 49,392,294 | 0    | 1,102,295,629 | 0      | 1,102,295,629 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 20,029,278    | 3,144,018  | 0    | 23,173,296    | 0      | 23,173,296    |
| 借入金利息補助金収益                         |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 受取利息配当金収益                          | 86,485        | 128        |      | 86,613        |        | 86,613        |
| 有価証券評価益                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 有価証券売却益                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券評価益                          |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券売却益                          |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 基本財産評価益                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 積立資産評価益                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他のサービス活動外収益                      | 12,826,774    | 36,830     |      | 12,863,604    |        | 12,863,604    |
| サービス活動外収益計(4)                      | 12,913,259    | 36,958     | 0    | 12,950,217    | 0      | 12,950,217    |
| 支払利息                               | 1,754,222     |            |      | 1,754,222     |        | 1,754,222     |
| 有価証券評価損                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 有価証券売却損                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券評価損                          |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券売却損                          |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 基本財産評価損                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 積立資産評価損                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,812,648     |            |      | 1,812,648     |        | 1,812,648     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 3,566,870     | 0          | 0    | 3,566,870     | 0      | 3,566,870     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 9,346,389     | 36,958     | 0    | 9,383,347     | 0      | 9,383,347     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 29,375,667    | 3,180,976  | 0    | 32,556,643    | 0      | 32,556,643    |
| 施設整備等補助金収益                         |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 施設整備等寄附金収益                         |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 固定資産受贈額                            | 3,913,421     |            |      | 3,913,421     |        | 3,913,421     |
| 固定資産売却益                            |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 事業区分間繰入金収益                         |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 事業区分間固定資産移管収益                      |               |            |      | 0             |        | 0             |
| サービス区分間繰入金収益                       |               |            |      | 0             |        | 0             |
| サービス区分間固定資産移管収益                    |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他の特別収益                           |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 特別収益計(8)                           | 3,913,421     | 0          | 0    | 3,913,421     | 0      | 3,913,421     |
| 基本金組入額                             |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 資産評価損                              |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 3,022,883     |            |      | 3,022,883     |        | 3,022,883     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | -1            |            |      | -1            |        | -1            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 災害損失                               |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 事業区分間繰入金費用                         |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |               |            |      | 0             |        | 0             |
| サービス区分間繰入金費用                       |               |            |      | 0             |        | 0             |
| サービス区分間固定資産移管費用                    |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他の特別損失                           |               |            |      | 0             |        | 0             |
| 特別費用計(9)                           | 3,022,882     | 0          | 0    | 3,022,882     | 0      | 3,022,882     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 890,539       | 0          | 0    | 890,539       | 0      | 890,539       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 30,266,206    | 3,180,976  | 0    | 33,447,182    | 0      | 33,447,182    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 497,746,559   | 12,095,478 |      | 509,842,037   |        | 509,842,037   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 528,012,765   | 15,276,454 | 0    | 543,289,219   | 0      | 543,289,219   |
| 基本金取崩額(14)                         |               |            |      | 0             |        | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 30,000,000    |            |      | 30,000,000    |        | 30,000,000    |
| その他の積立金積立額(16)                     | 60,082        |            |      | 60,082        |        | 60,082        |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 557,952,683   | 15,276,454 | 0    | 573,229,137   | 0      | 573,229,137   |