

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	414,162,993		414,162,993		414,162,993					
	老人福祉事業収益		40,330,885	40,330,885		40,330,885					
	保育事業収益	52,950,858		52,950,858		52,950,858					
	その他の事業収益	4,232,238		4,232,238		4,232,238					
	経常経費寄附金収益	292,785		292,785		292,785					
	サービス活動収益計(1)	471,638,874	40,330,885	511,969,759		511,969,759					
	費用										
	人件費	288,238,315	2,248,476	290,486,791		290,486,791					
	事業費	146,916,571	27,295,185	174,211,756		174,211,756					
事務費	9,511,021	1,595,091	11,106,112		11,106,112						
利用者負担軽減額	122,174		122,174		122,174						
減価償却費	44,198,138	6,263,176	50,461,314		50,461,314						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,395,670		△10,395,670		△10,395,670						
サービス活動費用計(2)	478,590,549	37,401,928	515,992,477		515,992,477						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,951,675	2,928,957	△4,022,718		△4,022,718						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	461	12	473		473					
	その他のサービス活動外収益	4,177,317	13,797	4,191,114		4,191,114					
	サービス活動外収益計(4)	4,177,778	13,809	4,191,587		4,191,587					
	費用										
支払利息	13,045,337	2,599,654	15,644,991		15,644,991						
サービス活動外費用計(5)	13,045,337	2,599,654	15,644,991		15,644,991						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,867,559	△2,585,845	△11,453,404		△11,453,404						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,819,234	343,112	△15,476,122		△15,476,122						
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	37,136,747	25,731,220	62,867,967	△62,867,967	0					
	特別収益計(8)	37,136,747	25,731,220	62,867,967	△62,867,967	0					
	費用										
	固定資産売却損・処分損		109,538	109,538		109,538					
事業区分間繰入金費用	25,731,220	37,136,747	62,867,967	△62,867,967	0						
特別費用計(9)	25,731,220	37,246,285	62,977,505	△62,867,967	109,538						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,405,527	△11,515,065	△109,538	0	△109,538						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,413,707	△11,171,953	△15,585,660	0	△15,585,660						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△334,472,974	△46,727,920	△381,200,894		△381,200,894					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△338,886,681	△57,899,873	△396,786,554	0	△396,786,554					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△338,886,681	△57,899,873	△396,786,554	0	△396,786,554						