

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) 1頁

		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	071 介護保険事業収益	1,217,336,177	30,933,837	1,248,270,014		1,248,270,014		
		072 老人福祉事業収益	37,350,275	0	37,350,275		37,350,275		
		079 その他の事業収益	1,182,607	0	1,182,607		1,182,607		
		081 経常経費寄附金収益	1,368,000	0	1,368,000		1,368,000		
		082 その他の収益	998,031	0	998,031		998,031		
		サービス活動収益計(1)	1,258,235,090	30,933,837	1,289,168,927		1,289,168,927		
	費用	021 人件費	892,974,519	25,510,062	918,484,581		918,484,581		
		022 事業費	243,869,006	3,406,796	247,275,802		247,275,802		
		023 事務費	162,263,865	1,761,199	164,025,064		164,025,064		
		027 利用者負担軽減額	1,556,236	0	1,556,236		1,556,236		
		028 減価償却費	83,789,308	155,361	83,944,669		83,944,669		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,541,601	0	△ 62,541,601		△ 62,541,601		
		030 徴収不能額	0	0	0		0		
		031 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0		
		032 その他の費用	107,147	0	107,147		107,147		
		サービス活動費用計(2)	1,322,018,480	30,833,418	1,352,851,898		1,352,851,898		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,783,390	100,419	△ 63,682,971		△ 63,682,971		
		サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	279,705	0	279,705		279,705
				084 受取利息配当金収益	91,916	0	91,916		91,916
085 有価証券評価益	0			0	0		0		
086 有価証券売却益	0			0	0		0		
087 投資有価証券評価益	0			0	0		0		
088 投資有価証券売却益	0			0	0		0		
089 その他のサービス活動外収益	2,904,446			95,879	3,000,325		3,000,325		
サービス活動外収益計(4)	3,276,067			95,879	3,371,946		3,371,946		
費用	033 支払利息		639,058	0	639,058		639,058		
	034 有価証券評価損		0	0	0		0		
	035 有価証券売却損		0	0	0		0		
	036 投資有価証券評価損		0	0	0		0		
	037 投資有価証券売却損		31,000	0	31,000		31,000		
	038 その他のサービス活動外費用		1,540,542	22,449	1,562,991		1,562,991		
	サービス活動外費用計(5)		2,210,600	22,449	2,233,049		2,233,049		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,467	73,430	1,138,897		1,138,897				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 62,717,923	173,849	△ 62,544,074		△ 62,544,074			

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) 2頁

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
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	46,920,000	0	46,920,000	46,920,000
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		093 固定資産受贈額	0	0	0	0
		094 固定資産売却益	27,359	0	27,359	27,359
		095 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		098 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		101 その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	46,947,359	0	46,947,359	46,947,359
	費用	039 基本金組入額	0	0	0	0
		040 資産評価損	0	0	0	0
		041 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	46,920,000	0	46,920,000	46,920,000
		044 災害損失	0	0	0	0
		045 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		048 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		051 その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	46,920,000	0	46,920,000	46,920,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,359	0	27,359	27,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 62,690,564	173,849	△ 62,516,715		△ 62,516,715
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		536,526,208	△ 1,990,053	534,536,155	534,536,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,835,644	△ 1,816,204	472,019,440	472,019,440
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	59,793,340	0	59,793,340	59,793,340
		052 その他の積立金積立額(16)	1,478,000	0	1,478,000	1,478,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,150,984	△ 1,816,204	530,334,780		530,334,780