

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	787,502,543	48,411,401	835,913,944	0	835,913,944
	保育事業収益	291,126,540	0	291,126,540	0	291,126,540
	その他の事業収益	574,000	0	574,000	0	574,000
	経常経費寄附金収益	241,000	0	241,000	0	241,000
	その他の収益	3,929,687	0	3,929,687	0	3,929,687
	サービス活動収益計(1)	1,083,373,770	48,411,401	1,131,785,171	0	1,131,785,171
	費用					
	人件費	743,752,758	37,531,530	781,284,288	0	781,284,288
	事業費	167,911,905	5,608,891	173,520,796	0	173,520,796
事務費	74,207,420	4,313,506	78,520,926	0	78,520,926	
減価償却費	80,738,415	7,989	80,746,404	0	80,746,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,656,529	0	△ 19,656,529	0	△ 19,656,529	
その他の費用	1,766,915	0	1,766,915	0	1,766,915	
サービス活動費用計(2)	1,048,720,884	47,461,916	1,096,182,800	0	1,096,182,800	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,652,886	949,485	35,602,371	0	35,602,371	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	158,888	0	158,888	0	158,888
	その他のサービス活動外収益	821,156	0	821,156	0	821,156
	サービス活動外収益計(4)	980,044	0	980,044	0	980,044
	費用					
	支払利息	112,032	0	112,032	0	112,032
その他のサービス活動外費用	74,630	0	74,630	0	74,630	
サービス活動外費用計(5)	186,662	0	186,662	0	186,662	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	793,382	0	793,382	0	793,382	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,446,268	949,485	36,395,753	0	36,395,753	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,671,640	0	1,671,640	0	1,671,640
	拠点区分固定資産移管収益	1	0	1	0	1
	特別収益計(8)	1,671,641	0	1,671,641	0	1,671,641
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,671,640	0	1,671,640	0	1,671,640	
拠点区分固定資産移管費用	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1,671,649	0	1,671,649	0	1,671,649	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8	0	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,446,260	949,485	36,395,745	0	36,395,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,212,254,319	0	1,212,254,319	0	1,212,254,319
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,247,700,579	949,485	1,248,650,064	0	1,248,650,064
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000
	その他の積立金積立額(16)	83,500,000	0	83,500,000	0	83,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,195,700,579	949,485	1,196,650,064	0	1,196,650,064