

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

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
(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	合計		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	586,856,708	29,670,200	616,526,908	0	616,526,908	
		0065 老人福祉事業収益	107,541,572	0	107,541,572	0	107,541,572	
		0072 保育事業収益	306,039,424	0	306,039,424	0	306,039,424	
		0074 就労支援事業収益	38,234,080	0	38,234,080	0	38,234,080	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	819,453,720	0	819,453,720	0	819,453,720	
	0086 その他の事業収益	712,500	800,000	1,512,500	0	1,512,500		
	0089 経常経費寄附金収益	12,921,565	0	12,921,565	0	12,921,565		
	サービス活動収益計(1)	1,871,759,569	30,470,200	1,902,229,769	0	1,902,229,769		
	費用	0015 人件費	1,228,603,889	24,268,637	1,252,872,526	0	1,252,872,526	
		0016 事業費	286,518,563	2,954,672	289,473,235	0	289,473,235	
0017 事務費		178,320,995	6,806,725	185,127,720	0	185,127,720		
0018 就労支援事業費用		36,233,527	0	36,233,527	0	36,233,527		
0027 減価償却費		134,435,946	1,274,017	135,709,963	0	135,709,963		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△76,488,885	0	△76,488,885	0	△76,488,885		
サービス活動費用計(2)	1,787,624,035	35,304,051	1,822,928,086	0	1,822,928,086			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,135,534	△4,833,851	79,301,683	0	79,301,683			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	286,388	61	286,449	0	286,449	
		0098 その他のサービス活動外収益	11,408,918	145,900	11,554,818	0	11,554,818	
		サービス活動外収益計(4)	11,695,306	145,961	11,841,267	0	11,841,267	
	費用	0033 支払利息	1,304,130	5,347	1,309,477	0	1,309,477	
		0038 その他のサービス活動外費用	7,175,677	205,300	7,380,977	0	7,380,977	
		サービス活動外費用計(5)	8,479,807	210,647	8,690,454	0	8,690,454	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,215,499	△64,686	3,150,813	0	3,150,813		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,351,033	△4,898,537	82,452,496	0	82,452,496		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			0104 固定資産売却益	66,129	0	66,129	0	66,129
0105 事業区分間繰入金収益			0	9,075,000	9,075,000	0	9,075,000	
0106 拠点区分間繰入金収益			12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
0107 サービス区分間繰入金収益			16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
0108 事業区分間固定資産移管収益			0	1,836,580	1,836,580	0	1,836,580	
0109 拠点区分間固定資産移管収益			583,946	0	583,946	0	583,946	
0110 サービス区分間固定資産移管収益			1,974,938	0	1,974,938	0	1,974,938	
特別収益計(8)			33,125,013	10,911,580	44,036,593	0	44,036,593	
費用			0042 固定資産売却損・処分損	32	0	32	0	32
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2	0	△2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,870,200	0	3,870,200	0	3,870,200	
		0046 事業区分間繰入金費用	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1,836,580	0	1,836,580	0	1,836,580	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	583,946	0	583,946	0	583,946	
0051 サービス区分間固定資産移管費用		1,974,938	0	1,974,938	0	1,974,938		
0052 その他の特別損失	20,832,370	603,502	21,435,872	0	21,435,872			
特別費用計(9)	66,673,064	603,502	67,276,566	0	67,276,566			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,548,051	10,308,078	△23,239,973	0	△23,239,973			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,802,982	5,409,541	59,212,523	0	59,212,523			
前期繰越活動増減差額(12)	975,848,278	22,584,362	998,432,640	0	998,432,640			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,651,260	27,993,903	1,057,645,163	0	1,057,645,163			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,028,651,260	27,993,903	1,056,645,163	0	1,056,645,163			