

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	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	487,463,655			487,463,655		487,463,655	
	老人福祉事業収益		43,292,042		43,292,042		43,292,042	
	児童福祉事業収益	8,083,672			8,083,672		8,083,672	
	障害福祉サービス等事業収益	393,544,847			393,544,847		393,544,847	
	医療事業収益	381,834,365			381,834,365		381,834,365	
	（何）事業収益	28,826			28,826		28,826	
	経常経費寄附金収益	460,000			460,000		460,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,271,415,365	43,292,042	0	1,314,707,407	0	1,314,707,407	
費用	人件費	963,822,516	17,297,721		981,120,237		981,120,237	
	事業費	151,715,728	14,401,642		166,117,370		166,117,370	
	事務費	107,519,425	7,398,091		114,917,516		114,917,516	
	利用者負担軽減額	861,406			861,406		861,406	
	減価償却費	102,475,496	17,390,595		119,866,091		119,866,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,051,361			-24,051,361		-24,051,361	
	サービス活動費用計（2）	1,302,343,210	56,488,049	0	1,358,831,259	0	1,358,831,259	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,927,845	-13,196,007	0	-44,123,852	0	-44,123,852	
	サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	1,106,676	121		1,106,797		1,106,797
その他のサービス活動外収益		4,770,674	56,770		4,827,444		4,827,444	
サービス活動外収益計（4）		5,877,350	56,891	0	5,934,241	0	5,934,241	
費用								
その他のサービス活動外費用		633,810			633,810		633,810	
サービス活動外費用計（5）	633,810	0	0	633,810	0	633,810		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,243,540	56,891	0	5,300,431	0	5,300,431		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,684,305	-13,139,116	0	-38,823,421	0	-38,823,421		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,371,142			2,371,142		2,371,142	
	固定資産受贈額	12,000,000			12,000,000		12,000,000	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	56,311			56,311	56,311	0	
	サービス区分間繰入金収益	-8,123,000			-8,123,000		-8,123,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1,338,285	1,085,760		2,424,045	2,424,045	0	
	その他の特別収益	36,798,853			36,798,853		36,798,853	
	特別収益計（8）	44,441,591	1,085,760	0	45,527,351	2,480,356	43,046,995	
	費用							
固定資産売却損・処分損	4	410,874		410,878		410,878		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,371,142			2,371,142		2,371,142		
事業区分間繰入金費用		56,311		56,311	56,311	0		
サービス区分間繰入金費用	-8,123,000			-8,123,000		-8,123,000		
事業区分間固定資産移管費用	1,085,760	1,338,285		2,424,045	2,424,045	0		
特別費用計（9）	-4,666,094	1,805,470	0	-2,860,624	2,480,356	-5,340,980		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,107,685	-719,710	0	48,387,975	0	48,387,975		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,423,380	-13,858,826	0	9,564,554	0	9,564,554		
前期繰越活動増減差額（12）	3,156,651,684	-246,954,848		2,909,696,836		2,909,696,836		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,180,075,064	-260,813,674	0	2,919,261,390	0	2,919,261,390		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,190,075,064	-260,813,674	0	2,929,261,390	0	2,929,261,390		