

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	1,192,632,478			1,192,632,478		1,192,632,478
	老人福祉事業収益	162,570,457			162,570,457		162,570,457
	保育事業収益	315,926,769			315,926,769		315,926,769
	就労支援事業収益	12,617,398			12,617,398	-725,566	11,891,832
	障害福祉サービス等事業収益	58,968,269			58,968,269		58,968,269
	（何）事業収益	28,560,879			28,560,879		28,560,879
	（何）収益	862,400			862,400		862,400
	経常経費寄附金収益	11,512,304			11,512,304		11,512,304
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,783,650,954	0	0	1,783,650,954	-725,566	1,782,925,388
	費用						
	人件費	1,246,400,522			1,246,400,522		1,246,400,522
	事業費	232,770,506			232,770,506	-719,821	232,050,685
事務費	155,797,346			155,797,346	-17,885	155,779,461	
就労支援事業費用	14,399,066			14,399,066		14,399,066	
利用者負担軽減額	1,176,003			1,176,003		1,176,003	
減価償却費	187,567,317			187,567,317		187,567,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,041,564			-50,041,564		-50,041,564	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	77,475			77,475		77,475	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,788,146,671	0	0	1,788,146,671	-737,706	1,787,408,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,495,717	0	0	-4,495,717	12,140	-4,507,857	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,845			4,845		4,845
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	23,129,760			23,129,760	-12,140	23,117,620
	サービス活動外収益計（4）	23,134,605	0	0	23,134,605	-12,140	23,122,465
	費用						
	支払利息	4,245,789			4,245,789		4,245,789
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	5,543,750			5,543,750		5,543,750	
サービス活動外費用計（5）	9,789,539	0	0	9,789,539	0	9,789,539	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,345,066	0	0	13,345,066	-12,140	13,332,926	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,849,349	0	0	8,849,349	0	8,849,349	
経常増減差額	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0

特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益	609,998			609,998		609,998
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	-1,854,573			-1,854,573		-1,854,573
	その他の特別収益	7,000			7,000		7,000
	特別収益計(8)	262,425	0	0	262,425	0	262,425
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2,140,410			2,140,410		2,140,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	-1,854,573			-1,854,573		-1,854,573	
その他の特別損失	3,888,000			3,888,000		3,888,000	
特別費用計(9)	4,173,837	0	0	4,173,837	0	4,173,837	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,911,412	0	0	-3,911,412	0	-3,911,412	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,937,937	0	0	4,937,937	0	4,937,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,691,711,558			1,691,711,558		1,691,711,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,696,649,495	0	0	1,696,649,495	0	1,696,649,495
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	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)	1,696,649,495	0	0	1,696,649,495	0	1,696,649,495