

社会福祉事業・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	767,571,140	0	0	767,571,140	0	767,571,140
	経常経費寄附金収益	1,445,350	0	0	1,445,350	0	1,445,350
	サービス活動収益計(1)	769,016,490	0	0	769,016,490	0	769,016,490
	費用						
	人件費	574,682,530	0	0	574,682,530	0	574,682,530
	事業費	110,262,994	0	0	110,262,994	0	110,262,994
	事務費	87,375,257	0	0	87,375,257	0	87,375,257
	利用者負担軽減額	93,068	0	0	93,068	0	93,068
	減価償却費	43,765,621	0	0	43,765,621	0	43,765,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,215,118	0	0	-21,215,118	0	-21,215,118	
サービス活動費用計(2)	794,964,352	0	0	794,964,352	0	794,964,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,947,862	0	0	-25,947,862	0	-25,947,862	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	71,614	0	0	71,614	0	71,614
	その他のサービス活動外収益	4,634,660	0	0	4,634,660	0	4,634,660
	サービス活動外収益計(4)	4,706,274	0	0	4,706,274	0	4,706,274
	費用						
	支払利息	16,680	0	0	16,680	0	16,680
	その他のサービス活動外費用	4,382,890	0	0	4,382,890	0	4,382,890
	サービス活動外費用計(5)	4,399,570	0	0	4,399,570	0	4,399,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,704	0	0	306,704	0	306,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,641,158	0	0	-25,641,158	0	-25,641,158
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	44,328	0	0	44,328	0	44,328
	特別費用計(9)	44,328	0	0	44,328	0	44,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,328	0	0	-44,328	0	-44,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,685,486	0	0	-25,685,486	0	-25,685,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,724	0	0	660,724	0	660,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25,024,762	0	0	-25,024,762	0	-25,024,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	72,170,000	0	0	72,170,000	0	72,170,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,145,238	0	0	42,145,238	0	42,145,238	