

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	法人会計
サービス収益	介護保険事業収益	329,388,496	29,376,272		358,764,768	0	358,764,768
	保育事業収益	838,209,418			838,209,418	0	838,209,418
	就労支援事業収益	153,132,206			153,132,206	4,251,900	148,880,306
	障害福祉サービス等事業収益	5,526,746,332	126,455,916		5,653,202,248	0	5,653,202,248
	医療事業収益		40,602,958		40,602,958	24,006,753	16,596,205
	施設管理事業収益		35,253,000		35,253,000	0	35,253,000
	経営経費寄附金収益	4,607,360			4,607,360	0	4,607,360
	その他の収益	26,744,231	718,212		27,462,443	7,032,006	20,430,437
	サービス活動収益計(1)	6,878,828,043	232,406,358	0	7,111,234,401	35,290,659	7,075,943,742
サービス活動増減の費用	人件費	4,730,745,744	170,279,098		4,901,024,842	13,541,381	4,887,483,461
	事業費	590,768,658	24,221,735		614,990,393	509,360	614,481,033
	事務費	1,169,783,418	47,322,278		1,217,105,696	21,243,203	1,195,862,493
	就労支援事業費用	194,299,942			194,299,942	0	194,299,942
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	256,727,818	4,171,550		260,899,368	0	260,899,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,707,273			-130,707,273	0	-130,707,273
	徴収不能額	285,827			285,827	0	285,827
	徴収不能引当金繰入	-566,796			-566,796	0	-566,796
	その他の費用				0	0	0
サービス活動外増減	サービス活動費用計(2)	6,811,337,338	245,994,661	0	7,057,331,999	35,293,944	7,022,038,055
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	67,490,705	-13,588,303	0	53,902,402	-3,285	53,905,687
	借入金利息補助金収益	7,075,000			7,075,000	0	7,075,000
	受取利息配当金収益	238,782	174		238,956	0	238,956
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益				0	0	0
特別増減の費用	サービス活動外収益計(4)	90,213,257	189,972		90,403,229	3,285	90,399,944
	支払利息	97,527,039	190,146	0	97,717,185	3,285	97,713,900
	その他のサービス活動外費用	48,472,813	957,064		49,429,877	0	49,429,877
	サービス活動外費用計(5)	52,360,077	63,140		52,423,217	0	52,423,217
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	100,832,890	1,020,204	0	101,853,094	0	101,853,094
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,305,851	-830,058	0	-4,135,909	3,285	-4,139,194
	施設整備等補助金収益	106,966,815			106,966,815	0	106,966,815
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産売却益	442,947			442,947	0	442,947
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	9,821,146	26,692,232		36,513,378	36,513,378	0
	事業区分間固定資産移管収益	2,906,195	2		2,906,197	2,906,197	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	120,137,103	26,692,234	0	146,829,337	39,419,575	107,409,762
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,542,813	1		4,542,814	0	4,542,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,068,055			-1,068,055	0	-1,068,055
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,082,815			69,082,815	0	69,082,815
	事業区分間繰入金費用	26,692,232	9,821,146		36,513,378	36,513,378	0
	事業区分間固定資産移管費用	2,906,195	2,906,195		2,906,197	2,906,197	0
当期活動増減差額	その他の特別損失	22,500,000			22,500,000	0	22,500,000
	特別費用計(9)	121,749,807	12,727,342	0	134,477,149	39,419,575	95,057,574
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,612,704	13,964,892	0	12,352,188	0	12,352,188
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,572,150	-453,469	0	62,118,681	0	62,118,681
	前期繰越活動増減差額(12)	978,698,959	-57,030,507	0	921,668,452	0	921,668,452
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,041,271,109	-57,483,976	0	983,787,133	0	983,787,133
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,463,777	3,500,000		5,963,777	0	5,963,777
	その他の積立金積立額(16)	8,448,956			8,448,956	0	8,448,956
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,035,285,930	-53,983,976	0	981,301,954	0	981,301,954