

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	1,316,384,246	35,640,073	0	1,352,024,319	-1,951,411	1,350,072,908
		障害福祉サービス等事業収益	442,688	0	0	442,688	0	442,688
		医療事業収益	15,725,219	0	0	15,725,219	0	15,725,219
		太陽光発電事業収益	0	0	1,852,043	1,852,043	0	1,852,043
		経常経費寄附金収益	1,318,171	0	0	1,318,171	0	1,318,171
	サービス活動収益計(1)		1,333,870,324	35,640,073	1,852,043	1,371,362,440	-1,951,411	1,369,411,029
	費用	人件費	915,036,898	19,193,713	0	934,230,611	0	934,230,611
		事業費	185,583,846	451,939	20,021	186,055,806	0	186,055,806
		事務費	158,667,949	19,025,313	107,316	177,800,578	-1,951,411	175,849,167
		利用者負担軽減額	1,047,040	0	0	1,047,040	0	1,047,040
減価償却費		95,624,755	714,443	105	96,339,303	0	96,339,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,266,756	0	0	-27,266,756	0	-27,266,756	
サービス活動費用計(2)		1,328,693,732	39,385,408	127,442	1,368,206,582	-1,951,411	1,366,255,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,176,592	-3,745,335	1,724,601	3,155,858	0	3,155,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,648	41	9	15,698	0	15,698
		その他のサービス活動外収益	2,151,453	0	0	2,151,453	0	2,151,453
		サービス活動外収益計(4)	2,167,101	41	9	2,167,151	0	2,167,151
	費用	支払利息	1,130,758	0	279	1,131,037	0	1,131,037
		サービス活動外費用計(5)	1,130,758	0	279	1,131,037	0	1,131,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,036,343	41	-270	1,036,114	0	1,036,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,212,935	-3,745,294	1,724,331	4,191,972	0	4,191,972	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金収益	248,467	986,717	0	1,235,184	-1,235,184	0
		特別収益計(8)	40,248,467	986,717	0	41,235,184	-1,235,184	40,000,000
	費用	基本金組入額	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却損・処分損	5,179,712	0	0	5,179,712	0	5,179,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6	0	0	-6	0	-6
事業区分間繰入金費用		986,717	248,467	0	1,235,184	-1,235,184	0	
特別費用計(9)		126,166,423	248,467	0	126,414,890	-1,235,184	125,179,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-85,917,956	738,250	0	-85,179,706	0	-85,179,706	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-79,705,021	-3,007,044	1,724,331	-80,987,734	0	-80,987,734	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	23,700	23,700	0	23,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-79,705,021	-3,007,044	1,700,631	-81,011,434	0	-81,011,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		407,199,783	2,154,841	-6,367,273	402,987,351	0	402,987,351
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917	