

## 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	会費収益	8,831,100			8,831,100		8,831,100
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	13,452,670			13,452,670		13,452,670
	経常経費補助金収益	59,505,362	18,112,440		77,617,802		77,617,802
	受託金収益	131,289,689	111,415,532		242,705,221		242,705,221
	助成金事業収益	1,945,030			1,945,030		1,945,030
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	4,081,405	3,620,670		7,702,075		7,702,075
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	237,479,148	99,898,437		337,377,585		337,377,585
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	12,601,562			12,601,562		12,601,562
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	469,185,966	233,047,079	0	702,233,045	0	702,233,045
	人件費	370,568,299	179,398,555		549,966,854		549,966,854
	事業費	43,911,443	21,841,131		65,752,574		65,752,574
	事務費	85,222,158	30,951,246		116,173,404		116,173,404
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	12,313,829			12,313,829		12,313,829
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	18,299,332	9,004,365		27,303,697		27,303,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,635,707	-2,091,631		-9,727,338		-9,727,338
	徴収不能額	327,500			327,500		327,500
	徴収不能引当金繰入	167,000			167,000		167,000
	その他の費用	499,130			499,130		499,130
	サービス活動費用計(2)	523,672,984	239,103,666	0	762,776,650	0	762,776,650
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-54,487,018	-6,056,587	0	-60,543,605	0	-60,543,605
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,263,282			2,263,282		2,263,282
	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	8,279,667	690,120		8,969,787		8,969,787
	サービス活動外収益計(4)	10,542,949	690,120	0	11,233,069	0	11,233,069
	支払利息				0		0
	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
特別増減の部	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,542,949	690,120	0	11,233,069	0	11,233,069
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,944,069	-5,366,467	0	-49,310,536	0	-49,310,536
	施設整備等補助金収益	3,577,590	1,465,560		5,043,150		5,043,150
	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
	固定資産受贈額	894,240			894,240		894,240
	固定資産売却益	299,999			299,999		299,999
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	597,000	4,482,000		5,079,000	5,079,000	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	2	3,557,550		3,557,552	3,557,552	0
	その他の特別収益	7,819,818			7,819,818		7,819,818
	特別収益計(8)	13,188,649	9,505,110	0	22,693,759	8,636,552	14,057,207
	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	575,618	1		575,619		575,619
	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	3,458,500	1,465,560		4,924,060		4,924,060
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用	4,482,000	597,000		5,079,000	5,079,000	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	3,557,552			3,557,552	3,557,552	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	12,073,670	2,062,561	0	14,136,231	8,636,552	5,499,679
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,114,979	7,442,549	0	8,557,528	0	8,557,528
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,829,090	2,076,082	0	-40,753,008	0	-40,753,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,199,041	175,610,199		193,809,240		193,809,240
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,630,049	177,686,281	0	153,056,232	0	153,056,232
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)	14,126,303			14,126,303		14,126,303
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)	-1,866,000	3,074,000		1,208,000		1,208,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-8,637,746	174,612,281	0	165,974,535	0	165,974,535