

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	790,265,579			790,265,579		790,265,579
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	790,265,579	0	0	790,265,579	0	790,265,579
	費用						
人件費	499,470,125			499,470,125		499,470,125	
事業費	136,522,534			136,522,534		136,522,534	
事務費	153,486,807			153,486,807		153,486,807	
就労支援事業費用			0	0		0	
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額			0	0		0	
減価償却費	73,526,188			73,526,188		73,526,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,501,664			-17,501,664		-17,501,664	
徴収不能額			0	0		0	
徴収不能引当金繰入			0	0		0	
その他の費用			0	0		0	
サービス活動費用計（2）	845,503,990	0	0	845,503,990	0	845,503,990	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-55,238,411	0	0	-55,238,411	0	-55,238,411	
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	9,644			9,644		9,644
	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	4,721,869			4,721,869		4,721,869
	サービス活動外収益計（4）	4,731,513	0	0	4,731,513	0	4,731,513
	費用						
	支払利息	13,714,809			13,714,809		13,714,809
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	13,714,809	0	0	13,714,809	0	13,714,809	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,983,296	0	0	-8,983,296	0	-8,983,296	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,221,707	0	0	-64,221,707	0	-64,221,707	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	424,468,245			424,468,245		424,468,245
	施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	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				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	434,468,245	0	0	434,468,245	0	434,468,245
	費用						
	基本金組入額	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
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	424,468,245			424,468,245		424,468,245	
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				0		0	
その他の特別損失	807,160			807,160		807,160	
特別費用計（9）	435,275,405	0	0	435,275,405	0	435,275,405	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-807,160	0	0	-807,160	0	-807,160	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,028,867	0	0	-65,028,867	0	-65,028,867	
前期繰越活動増減差額（12）	-62,471,757			-62,471,757		-62,471,757	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-127,500,624	0	0	-127,500,624	0	-127,500,624	
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）	-127,500,624	0	0	-127,500,624	0	-127,500,624	