

理事長	副理事長	施設長	事務長	係員

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	1,240,230,971	628,044,823		1,868,275,794		1,868,275,794
		老人福祉事業収益	61,988,325	78,524,275		140,512,600		140,512,600
		障害福祉サービス等事業収益	1,106,620			1,106,620		1,106,620
		その他の事業収益		9,016,317		9,016,317		9,016,317
		その他収益						
		経常経費寄附金収益	501,000	75,000		576,000		576,000
	サービス活動収益計(1)		1,303,826,916	715,660,415		2,019,487,331		2,019,487,331
	費用	人件費	930,918,824	453,273,571		1,384,192,395		1,384,192,395
		事業費	238,683,091	123,248,580		361,931,671		361,931,671
		事務費	79,657,470	41,189,363	13,920	120,860,753		120,860,753
		利用者負担軽減額	317,540			317,540		317,540
		減価償却費	109,370,384	49,954,422		159,324,806		159,324,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,936,655	-695,812		-20,632,467		-20,632,467
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入	105,870	40,393		146,263		146,263
	サービス活動費用計(2)		1,339,116,524	667,010,517	13,920	2,006,140,961		2,006,140,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,289,608	48,649,898	-13,920	13,346,370		13,346,370
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	3,093	200	3	3,296		3,296
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
	費用	投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	8,067,432	1,149,325	2,596,187	11,812,944		11,812,944
		サービス活動外収益計(4)	8,070,525	1,149,525	2,596,190	11,816,240		11,816,240
	費用	支払利息	7,327,056	11,962,142		19,289,198		19,289,198
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
	費用	積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用		34,815		2,481,874	2,516,689		2,516,689	
サービス活動外費用計(5)		7,361,871	11,962,142	2,481,874	21,805,887		21,805,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		708,654	-10,812,617	114,316	-9,989,647		-9,989,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,580,954	37,837,281	100,396	3,356,723		3,356,723	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	3,731			3,731		3,731
		事業区分間繰入金収益	35,100,396	7,650,000		42,750,396	-42,750,396	
	費用	拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益		1		1	-1	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		サービス区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	95,061			95,061		95,061
	特別収益計(8)		35,199,188	7,650,001		42,849,189	-42,750,397	98,792
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	4,181,755	1		4,181,756		4,181,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用		7,650,000	35,000,000	100,396	42,750,396	-42,750,396		
拠点区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用		1			1	-1		
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)		11,831,756	35,000,001	100,396	46,932,153	-42,750,397	4,181,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,367,432	-27,350,000	-100,396	-4,082,964		-4,082,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,213,522	10,487,281		-726,241		-726,241	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,095,813,633	352,464,490	1,170,042	1,449,448,165		1,449,448,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,084,600,111	362,951,771	1,170,042	1,448,721,924		1,448,721,924
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			200		200		200

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,084,600,111	362,951,571	1,170,042	1,448,721,724		1,448,721,724