

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	介護保険事業収益	977,845,557			977,845,557		977,845,557	
	老人福祉事業収益	262,471,528			262,471,528		262,471,528	
	収益事業収益	123,336		48,690,000	48,813,336		48,813,336	
	雑収益	2,607,984			2,607,984		2,607,984	
	その他の収益	80,531			80,531		80,531	
	サービス活動収益計（1）	1,243,128,936	0	48,690,000	1,291,818,936	0	1,291,818,936	
	人件費	711,890,688		5,366,155	717,256,843		717,256,843	
	事業費	206,939,861			206,939,861		206,939,861	
	事務費	161,378,042		9,169,336	170,547,378		170,547,378	
	利用者負担軽減額	2,166,783			2,166,783		2,166,783	
減価償却費	115,320,047		9,803,407	125,123,454		125,123,454		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,060,351			-51,060,351		-51,060,351		
サービス活動費用計（2）	1,146,635,070	0	24,338,898	1,170,973,968	0	1,170,973,968		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	96,493,866	0	24,351,102	120,844,968	0	120,844,968		
入活動外増の部	受取利息配当金収益	4,794		45	4,839		4,839	
	その他のサービス活動外収益	2,278,990			2,278,990		2,278,990	
	サービス活動外収益計（4）	2,283,784	0	45	2,283,829	0	2,283,829	
	支払利息	19,976,739		2,173,237	22,149,976		22,149,976	
	サービス活動外費用計（5）	19,976,739	0	2,173,237	22,149,976	0	22,149,976	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,692,955	0	-2,173,192	-19,866,147	0	-19,866,147	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,800,911	0	22,177,910	100,978,821	0	100,978,821	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	674,000			674,000		674,000
		事業区分間繰入金収益	7,100,000			7,100,000	7,100,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0			0		0
サービス区分間固定資産移管収益		0			0		0	
特別収益計（8）		7,774,000	0	0	7,774,000	7,100,000	674,000	
固定資産売却損・処分損		3,181,987			3,181,987		3,181,987	
国庫補助金等特別積立金積立額		235,000			235,000		235,000	
事業区分間繰入金費用		0		7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	
サービス区分間繰入金費用		0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0			0		0	
特別費用計（9）	3,416,987	0	7,100,000	10,516,987	7,100,000	3,416,987		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,357,013	0	-7,100,000	-2,742,987	0	-2,742,987		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,157,924	0	15,077,910	98,235,834	0	98,235,834		
法人税、住民税及び事業税（12）			3,459,700	3,459,700		3,459,700		
法人税等調整額（13）				0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	83,157,924	0	11,618,210	94,776,134	0	94,776,134		
前期繰越活動増減差額（15）	556,173,124		138,455,385	694,628,509		694,628,509		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	639,331,048	0	150,073,595	789,404,643	0	789,404,643		
基本金取崩額（17）				0		0		
その他の積立金取崩額（18）				0		0		
その他の積立金積立額（19）				0		0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	639,331,048	0	150,073,595	789,404,643	0	789,404,643		