

2. 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	197,758,918	202,132,796	399,891,714	0	399,891,714
	就労支援事業収益	16,019,042	0	16,019,042	△ 304,654	15,714,388
	障害福祉サービス等事業収益	819,255,019	0	819,255,019	0	819,255,019
	医療事業収益	1,333,830,902	96,209,400	1,430,040,302	0	1,430,040,302
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,366,863,881	298,342,196	2,665,206,077	△ 304,654	2,664,901,423
	費用					
	人件費	1,688,662,745	224,812,623	1,913,475,368	0	1,913,475,368
	事業費	244,363,861	10,947,171	255,311,032	△ 22,358	255,288,674
	事務費	446,005,736	47,481,823	493,487,559	△ 282,296	493,205,263
	就労支援事業費用	19,015,261	0	19,015,261	0	19,015,261
	利用者負担軽減額	806,278	0	806,278	0	806,278
	減価償却費	377,556,885	6,809,258	384,366,143	0	384,366,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,755,773	0	△ 13,755,773	0	△ 13,755,773
	徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	474,650	152,598	627,248	0	627,248	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,763,129,643	290,203,473	3,053,333,116	△ 304,654	3,053,028,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 396,265,762	8,138,723	△ 388,127,039	0	△ 388,127,039	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	58,950	0	58,950	0	58,950
	受取利息配当金収益	4,439,112	138	4,439,250	0	4,439,250
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,471,518	947,360	20,418,878	0	20,418,878
	サービス活動外収益計(4)	23,969,580	947,498	24,917,078	0	24,917,078
	費用					
	支払利息	1,138,553	0	1,138,553	0	1,138,553
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,138,553	0	1,138,553	0	1,138,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,831,027	947,498	23,778,525	0	23,778,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 373,434,735	9,086,221	△ 364,348,514	0	△ 364,348,514	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の特別収益	23,120,224	926,661	24,046,885	0	24,046,885
	特別収益計(8)	33,085,224	926,661	34,011,885	△ 8,000,000	26,011,885
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000
	事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の特別損失	16,391,312	142,415	16,533,727	0	16,533,727
	特別費用計(9)	18,356,312	8,142,415	26,498,727	△ 8,000,000	18,498,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,728,912	△ 7,215,754	7,513,158	0	7,513,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 358,705,823	1,870,467	△ 356,835,356	0	△ 356,835,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,337,069,417	159,233,966	2,496,303,383	0	2,496,303,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,363,594	161,104,433	2,139,468,027	0	2,139,468,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,103,264	0	60,103,264	0	60,103,264
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	40,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,018,466,858	121,104,433	2,139,571,291	0	2,139,571,291	