

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	1,450,415,850	64,027,653		1,514,443,503		1,514,443,503
	老人福祉事業収益		33,457,872		33,457,872		33,457,872
	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				0		0
	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	290,000			290,000		290,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,450,705,850	97,485,525	0	1,548,191,375	0	1,548,191,375
	費用						
	人件費	981,631,425	40,294,877		1,021,926,302		1,021,926,302
事業費	215,002,061	18,034,856		233,036,917		233,036,917	
事務費	136,880,781	8,604,650		145,485,431		145,485,431	
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	
減価償却費	79,903,816	10,274,717		90,178,533		90,178,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,849,845	-767,159		-13,617,004		-13,617,004	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,400,568,238	76,441,941	0	1,477,010,179	0	1,477,010,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,137,612	21,043,584	0	71,181,196	0	71,181,196	
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	7,612	2,632		10,244		10,244
	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	21,930,951	856,586		22,787,537		22,787,537
	サービス活動外収益計（4）	21,938,563	859,218	0	22,797,781	0	22,797,781
	費用						
	支払利息	16,777,846	1,097,333		17,875,179		17,875,179
	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）	16,777,846	1,097,333	0	17,875,179	0	17,875,179	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,160,717	-238,115	0	4,922,602	0	4,922,602	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	55,298,329	20,805,469	0	76,103,798	0	76,103,798	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	9,000,000			9,000,000	9,000,000	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）	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0
	費用						
	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				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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		9,000,000		9,000,000	9,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,298,329	11,805,469	0	76,103,798	0	76,103,798	
法人税、住民税及び事業税（12）		3,141,300		3,141,300		3,141,300	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	64,298,329	8,664,169	0	72,962,498	0	72,962,498	
前期繰越活動増減差額（15）	536,929,980	48,861,952		585,791,932		585,791,932	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	601,228,309	57,526,121	0	658,754,430	0	658,754,430	
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）	601,228,309	57,526,121	0	658,754,430	0	658,754,430	