

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	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	314,856,334		314,856,334		314,856,334	
	老人福祉事業収益	126,969,640		126,969,640		126,969,640	
	児童福祉事業収益	251,896,967		251,896,967		251,896,967	
	保育事業収益	734,345,225		734,345,225		734,345,225	
	就労支援事業収益	22,752,241		22,752,241		22,752,241	
	障害福祉サービス等事業収益	1,240,640,568		1,240,640,568		1,240,640,568	
	生活保護事業収益	237,566,247		237,566,247		237,566,247	
	収益事業収益	0	6,110,500	6,110,500		6,110,500	
	経常経費寄附金収益	4,280,456		4,280,456		4,280,456	
	サービス活動収益計(1)	2,933,307,678	6,110,500	2,939,418,178		2,939,418,178	
費用	人件費	1,859,881,085		1,859,881,085		1,859,881,085	
	事業費	467,275,023	264,696	467,539,719		467,539,719	
	事務費	243,667,073	1,266,364	244,933,437		244,933,437	
	就労支援事業費用	29,747,384		29,747,384		29,747,384	
	利用者負担軽減額	234,789		234,789		234,789	
	減価償却費	228,999,965	2,037,586	231,037,551		231,037,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,606,062	△ 1,465,632	△ 103,071,694		△ 103,071,694	
	徴収不能額	10,723		10,723		10,723	
		サービス活動費用計(2)	2,728,209,980	2,103,014	2,730,312,994		2,730,312,994
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,097,698	4,007,486	209,105,184		209,105,184
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	57,000		57,000		57,000	
	受取利息配当金収益	225,626	44	225,670		225,670	
	その他のサービス活動外収益	37,666,776		37,666,776		37,666,776	
	サービス活動外収益計(4)	37,949,402	44	37,949,446		37,949,446	
費用	支払利息	4,232,777		4,232,777		4,232,777	
	その他のサービス活動外費用	21,905,172		21,905,172		21,905,172	
		サービス活動外費用計(5)	26,137,949		26,137,949		26,137,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,811,453	44	11,811,497		11,811,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,909,151	4,007,530	220,916,681		220,916,681	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,081,000		3,081,000		3,081,000	
	施設整備等寄附金収益	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
	事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0	
		特別収益計(8)	18,081,000		18,081,000	△ 6,000,000	12,081,000
	費用	基本金組入額	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		固定資産売却損・処分損	71,648		71,648		71,648
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,362,556		3,362,556		3,362,556
		事業区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		特別費用計(9)	12,434,204	6,000,000	18,434,204	△ 6,000,000	12,434,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,646,796	△ 6,000,000	△ 353,204	0	△ 353,204	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,555,947	△ 1,992,470	220,563,477	0	220,563,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,648,115,692	△ 2,403,347	3,645,712,345		3,645,712,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,870,671,639	△ 4,395,817	3,866,275,822	0	3,866,275,822	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	57,177,000		57,177,000		57,177,000	
	その他の積立金積立額(16)	203,350,000		203,350,000		203,350,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,724,498,639	△ 4,395,817	3,720,102,822	0	3,720,102,822