

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	470,740,178	470,740,178	
	老人福祉事業収益	123,069,139	123,069,139	
	就労支援事業収益	38,379,015	38,379,015	
	障害福祉サービス等事業収益	158,102,010	158,102,010	
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	
	サービス活動収益計(1)	790,370,342	790,370,342	
	費用			
	人件費	523,805,772	523,805,772	
	事業費	132,883,102	132,883,102	
事務費	59,027,995	59,027,995		
就労支援事業費用	43,939,147	43,939,147		
利用者負担軽減額	2,036,803	2,036,803		
減価償却費	67,155,392	67,155,392		
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,359,343	38,359,343		
サービス活動費用計(2)	790,488,868	790,488,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,526	118,526		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	302,090	302,090	
	受取利息配当金収益	22,132	22,132	
	その他のサービス活動外収益	4,133,537	4,133,537	
	サービス活動外収益計(4)	4,457,759	4,457,759	
	費用			
	支払利息	4,340,595	4,340,595	
	その他のサービス活動外費用	408,350	408,350	
	サービス活動外費用計(5)	4,748,945	4,748,945	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,186	291,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	409,712	409,712		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,080,000	5,080,000	
	特別収益計(8)	5,080,000	5,080,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,080,000	5,080,000	
	特別費用計(9)	5,080,006	5,080,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,718	409,718	
	前期繰越活動増減差額(12)	649,554,987	649,554,987	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,145,269	649,145,269		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,605,987	38,605,987	
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	10,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	677,551,256	677,551,256	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	470,740,178		
	老人福祉事業収益	123,069,139		
	就労支援事業収益	38,379,015		
	障害福祉サービス等事業収益	158,102,010		
	経常経費寄附金収益	80,000		
	サービス活動収益計(1)	790,370,342		
	費用			
	人件費	523,805,772		
	事業費	132,883,102		
事務費	59,027,995			
就労支援事業費用	43,939,147			
利用者負担軽減額	2,036,803			
減価償却費	67,155,392			
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,359,343			
サービス活動費用計(2)	790,488,868			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,526			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	302,090		
	受取利息配当金収益	22,132		
	その他のサービス活動外収益	4,133,537		
	サービス活動外収益計(4)	4,457,759		
	費用			
	支払利息	4,340,595		
	その他のサービス活動外費用	408,350		
	サービス活動外費用計(5)	4,748,945		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	409,712			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,080,000		
	特別収益計(8)	5,080,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,080,000		
	特別費用計(9)	5,080,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,718		
	前期繰越活動増減差額(12)	649,554,987		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,145,269			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,605,987		
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	677,551,256		