

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	629,962,405	74,416,636	704,379,041
	老人福祉事業収益		59,486,231	59,486,231
	保育事業収益	255,872,583		255,872,583
	障害福祉サービス等事業収益	15,053,592		15,053,592
	医療事業収益	9,866,030		9,866,030
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	910,814,610	133,902,867	1,044,717,477
	費用			
	人件費	569,925,862	69,969,612	639,895,474
事業費	135,564,165	23,489,711	159,053,876	
事務費	155,455,198	39,755,305	195,210,503	
減価償却費	74,618,200	245,190	74,863,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,745,625		20,745,625	
サービス活動費用計(2)	914,817,800	133,459,818	1,048,277,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,003,190	443,049	3,560,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,585	40	83,625
	投資有価証券評価益	10,125,791		10,125,791
	その他のサービス活動外収益	38,982,197	170,823	39,153,020
	サービス活動外収益計(4)	49,191,573	170,863	49,362,436
	費用			
	支払利息	1,310,733		1,310,733
	投資有価証券評価損	1,476,016		1,476,016
	サービス活動外費用計(5)	2,786,749		2,786,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,404,824	170,863	46,575,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,401,634	613,912	43,015,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000
	事業区分間繰入金収益	7,100,000	7,000,000	14,100,000
	その他の特別収益	2,030,960		2,030,960
	特別収益計(8)	11,430,960	7,000,000	18,430,960
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,100,000	14,100,000
	特別費用計(9)	7,000,000	7,100,000	14,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,430,960	100,000	4,330,960
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,832,594	513,912	47,346,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,143,365,382	3,585,781	1,139,779,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,190,197,976	3,071,869	1,187,126,107
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,170,197,976	3,071,869	1,167,126,107	

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		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		704,379,041	
	老人福祉事業収益		59,486,231	
	保育事業収益		255,872,583	
	障害福祉サービス等事業収益		15,053,592	
	医療事業収益		9,866,030	
	経常経費寄附金収益		60,000	
	サービス活動収益計(1)		1,044,717,477	
	費用			
	人件費		639,895,474	
事業費		159,053,876		
事務費		195,210,503		
減価償却費		74,863,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額		20,745,625		
サービス活動費用計(2)		1,048,277,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,560,141		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		83,625	
	投資有価証券評価益		10,125,791	
	その他のサービス活動外収益		39,153,020	
	サービス活動外収益計(4)		49,362,436	
	費用			
	支払利息		1,310,733	
	投資有価証券評価損		1,476,016	
	サービス活動外費用計(5)		2,786,749	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,575,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,015,546		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,300,000	
	事業区分間繰入金収益	14,100,000	0	
	その他の特別収益		2,030,960	
	特別収益計(8)	14,100,000	4,330,960	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	14,100,000	0	
	特別費用計(9)	14,100,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,330,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	47,346,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,139,779,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,187,126,107	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,167,126,107	