

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	692,626,592	42,737,430		735,364,022		735,364,022
	老人福祉事業収益	34,889,822			34,889,822		34,889,822
	就労支援事業収益	89,760,329			89,760,329		89,760,329
	障害福祉サービス等事業収益	795,029,265	57,701,090		852,730,355		852,730,355
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	48,474			48,474		48,474
	その他の収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	1,612,454,482	100,438,520	0	1,712,893,002	0	1,712,893,002
	費用						
	人件費	1,055,274,299	94,519,485		1,149,793,784		1,149,793,784
	事業費	238,394,411	2,236,868		240,631,279		240,631,279
	事務費	132,889,017	6,940,760		139,829,777		139,829,777
就労支援事業費用	93,932,351			93,932,351		93,932,351	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,067,959			1,067,959		1,067,959	
減価償却費	102,827,690			102,827,690		102,827,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,360,069			-48,360,069		-48,360,069	
徴収不能額	95,451			95,451		95,451	
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）	1,576,121,109	103,697,113	0	1,679,818,222	0	1,679,818,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,333,373	-3,258,593	0	33,074,780	0	33,074,780	
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	30,588			30,588		30,588
	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	9,679,208	1,813,660		11,492,868		11,492,868
	サービス活動外収益計（4）	9,709,796	1,813,660	0	11,523,456	0	11,523,456
	費用						
	支払利息	2,292,510			2,292,510		2,292,510
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	130,000			130,000		130,000	
サービス活動外費用計（5）	2,422,510	0	0	2,422,510	0	2,422,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,287,286	1,813,660	0	9,100,946	0	9,100,946	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,620,659	-1,444,933	0	42,175,726	0	42,175,726	
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	1,227,329	6,809,155		8,036,484	8,036,484	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	1,227,329	6,809,155	0	8,036,484	8,036,484	0
	費用						
基本金組入額				0		0	
資産評価損	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
固定資産売却損・処分損	6,490,269			6,490,269		6,490,269	
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	6,809,155	1,227,329		8,036,484	8,036,484	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	75,076,613			75,076,613		75,076,613	
特別費用計（9）	89,376,037	1,227,329	0	90,603,366	8,036,484	82,566,882	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-88,148,708	5,581,826	0	-82,566,882	0	-82,566,882	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-44,528,049	4,136,893	0	-40,391,156	0	-40,391,156	
法人税、住民税及び事業税（12）	64,500			64,500		64,500	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-44,592,549	4,136,893	0	-40,455,656	0	-40,455,656	
前期繰越活動増減差額（15）	1,822,766,059	37,780,632		1,860,546,691		1,860,546,691	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,778,173,510	41,917,525	0	1,820,091,035	0	1,820,091,035	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	2,322,000			2,322,000		2,322,000	
その他の積立金積立額（19）	10,872,800			10,872,800		10,872,800	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,769,622,710	41,917,525	0	1,811,540,235	0	1,811,540,235	