

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	介護保険事業収益	48,689,850			48,689,850		48,689,850
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	109,414,220			109,414,220		109,414,220
	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	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	158,114,070	0	0	158,114,070	0	158,114,070
	人件費	107,477,918			107,477,918		107,477,918
	事業費	18,931,948			18,931,948		18,931,948
	事務費	10,390,224			10,390,224		10,390,224
	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	15,837,929			15,837,929		15,837,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,464,184			-7,464,184		-7,464,184
	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)	145,173,835	0	0	145,173,835	0	145,173,835
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,940,235	0	0	12,940,235	0	12,940,235
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	90,664			90,664		90,664
	受取利息配当金収益	10,013			10,013		10,013
	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	5,565,500			5,565,500		5,565,500
	サービス活動外収益計(4)	5,666,177	0	0	5,666,177	0	5,666,177
	支払利息	367,385			367,385		367,385
	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	1,224,300			1,224,300		1,224,300
	サービス活動外費用計(5)	1,591,685	0	0	1,591,685	0	1,591,685
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,074,492	0	0	4,074,492	0	4,074,492
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,014,727	0	0	17,014,727	0	17,014,727
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,390,000			41,390,000		41,390,000
	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				0		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)	41,390,000	0	0	41,390,000	0	41,390,000
	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	9,390,000			9,390,000		9,390,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	9,390,000	0	0	9,390,000	0	9,390,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,014,727	0	0	49,014,727	0	49,014,727
前期繰越活動増減差額(12)		57,236,020			57,236,020		57,236,020
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		106,250,747	0	0	106,250,747	0	106,250,747
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		20,500,000			20,500,000		20,500,000
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		126,750,747	0	0	126,750,747	0	126,750,747