

法人単位事業活動内訳表
(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	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス収入	8,911,215	6,233,000	0	15,144,215	0	15,144,215
分租金収益	704,433	0	0	704,433	0	704,433
寄附金収益	2,261,540	0	0	2,261,540	0	2,261,540
経常経費補助金収益	249,423,364	0	0	249,423,364	0	249,423,364
受託金収益	1,973,259,472	216,649,769	680,400	2,190,589,641	0	2,190,589,641
事業収益	91,186,057	10,193,718	24,734,751	126,114,526	△12,248,442	113,866,084
負担金収益	5,052,328	0	0	5,052,328	0	5,052,328
介護保険事業収益	911,951,456	0	0	911,951,456	0	911,951,456
老人福祉事業収益	142,345,141	0	0	142,345,141	0	142,345,141
就労支援事業収益	9,429,602	0	0	9,429,602	0	9,429,602
障害福祉サービス等事業収益	526,329,164	341,588	0	526,670,752	0	526,670,752
生活保護事業収益	254,081,812	0	0	254,081,812	0	254,081,812
サービス活動収益計(1)	4,174,935,584	233,418,076	25,415,151	4,433,768,811	△12,248,442	4,421,520,369
人件費	2,707,086,271	147,979,864	3,217,605	2,858,283,740	0	2,858,283,740
事業費	837,742,990	195,237,774	13,427,001	1,046,407,765	△585,661	1,045,821,104
事務費	457,944,440	32,382,885	0	490,327,325	△11,661,781	478,665,544
就労支援事業費用	9,752,270	0	0	9,752,270	0	9,752,270
利用者負担軽減額	796,295	0	0	796,295	0	796,295
助成金費用	8,476,042	245,000	0	8,721,042	0	8,721,042
負担金費用	1,548,000	6,428,696	0	7,976,696	0	7,976,696
減価償却費	126,354,490	2,155,631	2,904,570	131,414,691	0	131,414,691
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,072,226	△165,248,653	0	△233,320,879	0	△233,320,879
サービス活動費用計(2)	4,681,628,522	215,181,197	19,549,176	4,916,358,895	△12,248,442	4,904,110,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,307,062	14,236,878	5,866,975	113,409,865	0	113,409,865
受取利息配当金収益	20,256,498	167,235	0	20,423,733	0	20,423,733
その他のサービス活動外収益	25,334,309	70,917	350	25,405,576	0	25,405,576
サービス活動外収益計(4)	45,590,807	238,152	350	45,829,309	0	45,829,309
その他のサービス活動外費用	16,878,451	0	0	16,878,451	0	16,878,451
サービス活動外費用計(5)	16,878,451	0	0	16,878,451	0	16,878,451
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,712,356	238,152	350	29,250,858	0	29,250,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,019,368	14,475,030	5,866,325	142,360,723	0	142,360,723
施設整備等補助金収益	46,400,000	0	0	46,400,000	0	46,400,000
固定資産受贈額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金収益	18,518,000	0	0	18,518,000	△18,518,000	0
その他の特別収益	0	161,918,000	0	161,918,000	0	161,918,000
特別収益計(8)	65,018,000	161,918,000	0	226,936,000	△18,518,000	208,418,000
固定資産売却損・処分損	5,309,488	0	0	5,309,488	0	5,309,488
国庫補助金等特別積立金積立額	46,400,000	161,918,000	0	208,318,000	0	208,318,000
事業区分間繰入金費用	0	16,518,000	2,000,000	18,518,000	△18,518,000	0
特別費用計(9)	51,709,488	178,436,000	2,000,000	232,145,488	△18,518,000	213,627,488
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,308,512	△16,518,000	△2,000,000	△5,209,488	0	△5,209,488
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,327,880	△2,042,970	3,866,325	137,151,235	0	137,151,235
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	135,327,880	△2,042,970	3,866,325	137,151,235	0	137,151,235
前期繰越活動増減差額(15)	2,306,028,498	18,844,213	23,720,164	2,342,592,875	0	2,342,592,875
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,441,356,378	16,801,243	27,586,489	2,475,744,110	0	2,475,744,110
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	279,381,033	0	0	279,381,033	0	279,381,033
その他の積立金積立額(19)	174,987,091	0	0	174,987,091	0	174,987,091
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,589,750,326	16,801,243	27,586,489	2,584,138,058	0	2,584,138,058