

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	648,330,470			648,330,470		648,330,470
	児童福祉事業収益	238,392,770			238,392,770		238,392,770
	保育事業収益	632,170,762			632,170,762		632,170,762
	就労支援事業収益		76,129,926		76,129,926		76,129,926
	障害福祉サービス等事業収益	481,259,351			481,259,351		481,259,351
	生活保護事業収益	768,069,367			768,069,367		768,069,367
	補助事業収益	38,556			38,556		38,556
	経常経費寄附金収益	2,514,680			2,514,680		2,514,680
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,770,775,956	76,129,926	0	2,846,905,882	0	2,846,905,882
サービス活動費用の部	人件費	1,898,221,291			1,898,221,291		1,898,221,291
	事業費	581,907,282			581,907,282		581,907,282
	事務費	225,304,288		2,048,322	227,352,610		227,352,610
	就労支援事業費用		72,014,939		72,014,939		72,014,939
	減価償却費	157,609,446	72,014,939		157,661,421		157,661,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,219,832		51,975	-62,219,832		-62,219,832
	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）	2,800,822,475	72,014,939	2,100,297	2,874,937,711	0	2,874,937,711
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,046,519	4,114,987	-2,100,297	-28,031,829	0	-28,031,829	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				133,124		133,124
	受取利息配当金収益	130,906	2,159	59	133,124		133,124
	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	909,720			909,720		909,720
	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	9,877,990	129,602	4,042,040	14,049,632		14,049,632
	サービス活動外収益計（4）	10,918,616	131,761	4,042,099	15,092,476	0	15,092,476
サービス活動外費用の部	支払利息	5,440,954	700,622		6,141,576		6,141,576
	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				0		0
	サービス活動外費用計（5）	5,440,954	700,622	0	6,141,576	0	6,141,576
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,477,662	-568,861	4,042,099	8,950,900	0	8,950,900
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,568,857	3,546,126	1,941,802	-19,080,929	0	-19,080,929	
特別増減の部	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	1,210,510			1,210,510		1,210,510
	事業区分間繰入金収益	1,873,300			1,873,300	1,873,300	0
	事業区分間固定資産移管収益			5,660,000	5,660,000	5,660,000	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,083,810	0	5,660,000	8,743,810	7,533,300	1,210,510
	特別増減費用の部	基本金組入額				0	
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損		6,415	318,397		324,812		324,812
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					0	1,873,300	-1,873,300
事業区分間固定資産移管費用		5,660,000	1,873,300		7,533,300	5,660,000	1,873,300
その他の特別損失		12,323,000		1,942,000	14,265,000		14,265,000
特別費用計（9）		17,989,415	2,191,697	1,942,000	22,123,112	7,533,300	14,589,812
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,905,605	-2,191,697	3,718,000	-13,379,302	0	-13,379,302	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,474,462	1,354,429	5,659,802	-32,460,231	0	-32,460,231	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-39,474,462	1,354,429	5,659,802	-32,460,231	0	-32,460,231	
前期繰越活動増減差額（15）	1,578,314,206	48,276,049	22,889,527	1,649,479,782		1,649,479,782	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,538,839,744	49,630,478	28,549,329	1,617,019,551	0	1,617,019,551	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	73,010,000	12,466,336		85,476,336		85,476,336	
その他の積立金積立額（19）	108,000,000			108,000,000		108,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,503,849,744	62,096,814	28,549,329	1,594,495,887	0	1,594,495,887	