

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	2,291,581,265	51,418,381		2,342,999,646	114,220	2,342,885,426
	老人福祉事業収益	88,005,601			88,005,601		88,005,601
	障害福祉サービス等事業収益	53,200,654			53,200,654		53,200,654
	医療事業収益	11,298,928			11,298,928		11,298,928
	配食事業収益	47,164,004			47,164,004		47,164,004
	訪問介護員養成研修事業収益		1,098,240		1,098,240		1,098,240
	高齢者障害者事業収益		4,237,591		4,237,591		4,237,591
	その他の事業収益	1,112,500			1,112,500		1,112,500
	経常経費寄附金収益	12,213,898			12,213,898		12,213,898
その他の収益				0		0	
サービス活動増減差額（1）	2,504,576,850	56,754,212	0	2,561,331,062	114,220	2,561,216,842	
費用	人件費	1,882,668,586	46,765,257		1,929,433,843		1,929,433,843
	事業費	384,657,814			384,657,814		384,657,814
	事務費	189,709,331	8,536,734		198,246,065	114,220	198,131,845
	利用者負担軽減額	2,064,551			2,064,551		2,064,551
	減価償却費	121,883,479	3,260,725		125,144,204		125,144,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,758,091			-36,758,091		-36,758,091
	徴収不能額	1,233,518			1,233,518		1,233,518
	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）	2,545,459,188	58,562,716	0	2,604,021,904	114,220	2,603,907,684
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,882,338	-1,808,504	0	-42,690,842	0	-42,690,842	
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	1,160,287	220		1,160,507		1,160,507
	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
	その他のサービス活動外収益	10,031,818	172,765		10,204,583		10,204,583
	サービス活動外収益計（4）	11,192,105	172,985	0	11,365,090	0	11,365,090
	費用						
支払利息	3,621,005			3,621,005		3,621,005	
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	
その他のサービス活動外費用	3,299,628			3,299,628		3,299,628	
サービス活動外費用計（5）	6,920,633	0	0	6,920,633	0	6,920,633	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,271,472	172,985	0	4,444,457	0	4,444,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,610,866	-1,635,519	0	-38,246,385	0	-38,246,385	
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	2,540,000	1,020,000		3,560,000	3,560,000	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
	その他の特別収益	7,139,340			7,139,340		7,139,340
特別収益計（8）	9,679,340	1,020,000	0	10,699,340	3,560,000	7,139,340	
費用							
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	21			21		21	
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	1,020,000	2,540,000		3,560,000	3,560,000	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	
その他の特別損失	165,162,103	1,677,420		166,839,523		166,839,523	
特別費用計（9）	166,182,124	4,217,420	0	170,399,544	3,560,000	166,839,544	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-156,502,784	-3,197,420	0	-159,700,204	0	-159,700,204	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-193,113,650	-4,832,939	0	-197,946,589	0	-197,946,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,083,911,240	19,870,802		2,103,782,042		2,103,782,042
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,890,797,590	15,037,863	0	1,905,835,453	0	1,905,835,453
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	61,000,000			61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,829,797,590	15,037,863	0	1,844,835,453	0	1,844,835,453	