

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	介護保険事業収益	103,942,365	96,927,686		200,870,051	0	200,870,051
	児童福祉事業収益	22,903,113			22,903,113	0	22,903,113
	保育事業収益	25,657,750			25,657,750	0	25,657,750
	障害福祉サービス等事業収益	1,753,643,683			1,753,643,683	0	1,753,643,683
	医療事業収益	3,036,323,941	70,812,052		3,107,135,993	25,404	3,107,110,589
	収益事業収益			20,480,600	20,480,600	0	20,480,600
	経常経費寄附金収益	990,000			990,000	0	990,000
	サービス活動収益計(1)	4,943,460,852	167,739,738	20,480,600	5,131,681,190	25,404	5,131,655,786
	人件費	3,351,802,895	146,843,030		3,498,645,925	0	3,498,645,925
	事業費	791,861,838	39,116,400		830,978,238	917	830,977,321
事務費	374,129,051	12,368,555	11,044,874	397,542,480	25,404	397,517,076	
減価償却費	388,617,980	28,803,614	958,880	418,380,474	0	418,380,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,186,431	-185,399		-76,371,830	0	-76,371,830	
徴収不能額	1,761			1,761	0	1,761	
サービス活動費用計(2)	4,830,227,094	226,946,200	12,003,754	5,069,177,048	26,321	5,069,150,727	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	113,233,758	-59,206,462	8,476,846	62,504,142	-917	62,503,225	
ス活動外増減の部	受取利息配当金収益	224,756	149	186	225,091	0	225,091
	その他のサービス活動外収益	21,279,689	6,181,631		27,461,320	917	27,460,403
	サービス活動外収益計(4)	21,504,445	6,181,780	186	27,686,411	917	27,685,494
	その他のサービス活動外費用	5,481,134	391,318		5,872,452	0	5,872,452
	サービス活動外費用計(5)	5,481,134	391,318	0	5,872,452	0	5,872,452
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,023,311	5,790,462	186	21,813,959	917	21,813,042
経常増減差額(7) = (3) + (6)	129,257,069	-53,416,000	8,477,032	84,318,101	0	84,318,101	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,268,740			18,268,740	0	18,268,740
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	43,160,000	0	43,160,000	0	43,160,000
	社会福祉事業繰入金収益		35,310,000		35,310,000	0	35,310,000
	公益事業繰入金収益				0	0	0
	収益事業繰入金収益		7,850,000		7,850,000	0	7,850,000
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	18,268,740	43,160,000	0	61,428,740	0	61,428,740
	固定資産売却損・処分損	83,778			83,778	0	83,778
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,268,740			18,268,740	0	18,268,740
事業区分間繰入金費用	35,310,000	0	7,850,000	43,160,000	0	43,160,000	
社会福祉事業繰入金費用				0	0	0	
公益事業繰入金費用	35,310,000		7,850,000	43,160,000	0	43,160,000	
収益事業繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計(9)	53,662,518	0	7,850,000	61,512,518	0	61,512,518	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,393,778	43,160,000	-7,850,000	-83,778	0	-83,778	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	93,863,291	-10,256,000	627,032	84,234,323	0	84,234,323	
法人税、住民税及び事業税(12)			1,440,100	1,440,100	0	1,440,100	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	93,863,291	-10,256,000	-813,068	82,794,223	0	82,794,223	
前期繰越活動増減差額(15)	8,152,540,918	1,941,048	1,499,581,317	9,654,063,283	0	9,654,063,283	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	8,246,404,209	-8,314,952	1,498,768,249	9,736,857,506	0	9,736,857,506	
基本金取崩額(17)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)				0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	320,000,000			320,000,000	0	320,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	7,926,404,209	-8,314,952	1,498,768,249	9,416,857,506	0	9,416,857,506	