

## 事業活動内訳表

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目  |                                | 社会福祉事業         | 公益事業        | 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       | 139,367,172 | 37,155,745   | 176,522,917  | 0            | 176,522,917 |
|   |                                | 保育事業収益         | 49,497,010  | 0            | 49,497,010   | 0            | 49,497,010  |
|   |                                | 就労支援事業収益       | 11,796,982  | 0            | 11,796,982   | 0            | 11,796,982  |
|   |                                | 障害福祉サービス等事業収益  | 636,940,103 | 0            | 636,940,103  | 0            | 636,940,103 |
|   |                                | 医療事業収益         | 0           | 22,588,531   | 22,588,531   | 0            | 22,588,531  |
|   |                                | その他事業収益        | 120,000     | 6,240,000    | 6,360,000    | 0            | 6,360,000   |
|   |                                | 内部収益           | 61,560,000  | 0            | 61,560,000   | 0            | 61,560,000  |
|   |                                | 経常経費寄附金収益      | 10,000      | 0            | 10,000       | 0            | 10,000      |
|   |                                | サービス活動収益計 (1)  | 899,291,267 | 65,984,276   | 965,275,543  | 0            | 965,275,543 |
|   | 費用                             | 人件費            | 632,513,820 | 56,840,852   | 689,354,672  | 0            | 689,354,672 |
|   |                                | 事業費            | 97,351,156  | 3,362,683    | 100,713,839  | 0            | 100,713,839 |
|   |                                | 事務費            | 118,836,582 | 8,881,204    | 127,717,786  | 0            | 127,717,786 |
|   |                                | 就労支援事業費用       | 11,006,027  | 0            | 11,006,027   | 0            | 11,006,027  |
| 減価償却費                                       |                                | 19,279,503     | 93,602      | 19,373,105   | 0            | 19,373,105   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              |                                | △ 6,300,978    | 0           | △ 6,300,978  | 0            | △ 6,300,978  |             |
| サービス活動費用計 (2)                               | 872,686,110                    | 69,178,341     | 941,864,451 | 0            | 941,864,451  |              |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 26,605,157                     | △ 3,194,065    | 23,411,092  | 0            | 23,411,092   |              |             |
| サービス活動外増減の部                                 | 収益                             | 受取利息配当金収益      | 56,166      | 28           | 56,194       | 0            | 56,194      |
|   |                                | その他のサービス活動外収益  | 8,992,765   | 55,441       | 9,048,206    | 0            | 9,048,206   |
|   |                                | サービス活動外収益計 (4) | 9,048,931   | 55,469       | 9,104,400    | 0            | 9,104,400   |
|   | 費用                             | 支払利息           | 1,928,240   | 0            | 1,928,240    | 0            | 1,928,240   |
|   |                                | その他のサービス活動外費用  | 117,677     | 0            | 117,677      | 0            | 117,677     |
| サービス活動外費用計 (5)                              | 2,045,917                      | 0              | 2,045,917   | 0            | 2,045,917    |              |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 7,003,014                      | 55,469         | 7,058,483   | 0            | 7,058,483    |              |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 33,608,171                     | △ 3,138,596    | 30,469,575  | 0            | 30,469,575   |              |             |
| 特別増減の部                                      | 収益                             | 施設整備等補助金収益     | 4,754,700   | 0            | 4,754,700    | 0            | 4,754,700   |
|   |                                | 事業区分間繰入金収益     | 4,202,310   | 8,872,498    | 13,074,808   | △ 13,074,808 | 0           |
|   |                                | その他の特別収益       | 16,679,000  | 1,335,000    | 18,014,000   | 0            | 18,014,000  |
|   |                                | 特別収益計 (8)      | 25,636,010  | 10,207,498   | 35,843,508   | △ 13,074,808 | 22,768,700  |
|   | 費用                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,754,700   | 0            | 4,754,700    | 0            | 4,754,700   |
| 事業区分間繰入金費用                                  |                                | 8,872,498      | 4,202,310   | 13,074,808   | △ 13,074,808 | 0            |             |
| 特別費用計 (9)                                   | 13,627,198                     | 4,202,310      | 17,829,508  | △ 13,074,808 | 4,754,700    |              |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 12,008,812                     | 6,005,188      | 18,014,000  | 0            | 18,014,000   |              |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 45,616,983                     | 2,866,592      | 48,483,575  | 0            | 48,483,575   |              |             |
| 繰越活動の増減                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 500,766,863    | 9,581,113   | 510,347,976  | 0            | 510,347,976  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 546,383,846    | 12,447,705  | 558,831,551  | 0            | 558,831,551  |             |
|   | 基本金取崩額 (14)                    | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |             |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |             |
|   | その他の積立金積立額 (16)                | 4,500,001      | 0           | 4,500,001    | 0            | 4,500,001    |             |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 541,883,845                    | 12,447,705     | 554,331,550 | 0            | 554,331,550  |              |             |