

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	サービス収益	449,001,709			449,001,709		449,001,709
	経常経費寄附金収益	467,909			467,909		467,909
	その他の収益	424,282	4,717,180		5,141,462		5,141,462
	サービス活動収益計（1）	449,893,900	4,717,180	0	454,611,080	0	454,611,080
	人件費	293,159,622	630,000		293,789,622		293,789,622
	事業費	49,631,460	1,456,773		51,088,233		51,088,233
	事務費	35,149,285	147,112		35,296,397		35,296,397
	利用者負担軽減額	1,483,144			1,483,144		1,483,144
	減価償却費	49,651,687			49,651,687		49,651,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,081,585			-31,081,585		-31,081,585
サービス活動費用計（2）	397,993,613	2,233,885	0	400,227,498	0	400,227,498	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,900,287	2,483,295	0	54,383,582	0	54,383,582	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	458,000			458,000		458,000
	受取利息配当金収益	1,439,298	24		1,439,322		1,439,322
	その他のサービス活動外収益	8,062,143			8,062,143		8,062,143
	サービス活動外収益計（4）	9,959,441	24	0	9,959,465	0	9,959,465
	支払利息	458,640			458,640		458,640
	その他のサービス活動外費用	1,818,529			1,818,529		1,818,529
	サービス活動外費用計（5）	2,277,169	0	0	2,277,169	0	2,277,169
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,682,272	24	0	7,682,296	0	7,682,296
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,582,559	2,483,319	0	62,065,878	0	62,065,878
	施設整備等補助金収益	8,736,000			8,736,000		8,736,000
特別増減の部	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,483,319			2,483,319	-2,483,319	0
	特別収益計（8）	11,219,319	0	0	11,219,319	-2,483,319	8,736,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000			8,736,000		8,736,000
	事業区分間繰入金費用		2,483,319		2,483,319	-2,483,319	0
	特別費用計（9）	8,736,000	2,483,319	0	11,219,319	-2,483,319	8,736,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,483,319	-2,483,319	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,065,878	0	0	62,065,878	0	62,065,878
	法人税、住民税及び事業税（12）		71,400		71,400		71,400
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	62,065,878	-71,400	0	61,994,478	0	61,994,478	
前期繰越活動増減差額（15）	762,564,450	973,823		763,538,273		763,538,273	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	824,630,328	902,423	0	825,532,751	0	825,532,751	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	218,000,000			218,000,000		218,000,000	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,042,630,328	902,423	0	1,043,532,751	0	1,043,532,751	