

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益	59,761,492	60,163,380	△ 401,888
	児童福祉事業収益	797,636,136	770,230,116	27,406,020
	保育事業収益	208,229,342	213,051,568	△ 4,822,226
	就労支援事業収益	42,331,648	43,067,866	△ 736,218
	障害福祉サービス等事業収益	830,177,373	822,032,603	8,144,770
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	その他の事業収益	30,643,240	31,070,776	△ 427,536
	経常経費寄附金収益	4,933,545	6,562,171	△ 1,628,626
	その他の収益	8,450,720	12,541	8,438,179
サービス活動収益計(1)	1,982,163,496	1,946,191,021	35,972,475	
費用				
人件費	1,506,307,831	1,475,805,705	30,502,126	
事業費	228,451,366	235,102,846	△ 6,651,480	
事務費	112,973,995	129,966,223	△ 16,992,228	
就労支援事業費用	46,334,986	48,043,812	△ 1,708,826	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	95,848,237	85,669,260	10,178,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,904,896	△ 57,565,497	△ 3,339,399	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	222,300		222,300	
サービス活動費用計(2)	1,929,233,819	1,917,022,349	12,211,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,929,677	29,168,672	23,761,005	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,888,119	1,616,572	271,547
	受取利息配当金収益	2,125,136	2,302,128	△ 176,992
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	20,979,675	21,998,861	△ 1,019,186
	サービス活動外収益計(4)	24,992,930	25,917,561	△ 924,631
	費用			
	支払利息	1,888,119	1,616,572	271,547
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	9,713,596	9,799,259	△ 85,663	
サービス活動外費用計(5)	11,601,715	11,415,831	185,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,391,215	14,501,730	△ 1,110,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,320,892	43,670,402	22,650,490	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,159,620	121,927,940	△ 104,768,320
	施設整備等寄附金収益	1,395,911	1,000,000	395,911
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	300,000	118,800	181,200
	固定資産売却益	8,000	0	8,000
	事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	7,926,368	1,399,400	6,526,968
	特別収益計(8)	26,789,899	124,446,140	△ 97,656,241
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	149,881	633,048	△ 483,167
	固定資産除却・廃棄費用	1,562,436	7,671,807	△ 6,109,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 80,383	80,383
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,159,620	121,927,940	△ 104,768,320
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	3,000	0	3,000	
特別費用計(9)	18,874,937	130,152,412	△ 111,277,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,914,962	△ 5,706,272	13,621,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,235,854	37,964,130	36,271,724	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	692,902,870	619,852,340	73,050,530	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,138,724	657,816,470	109,322,254	
活動部の増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,600,000	62,556,400	△ 54,956,400	
その他の積立金積立額(16)	67,180,000	27,470,000	39,710,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,558,724	692,902,870	14,655,854	