

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	法人合計
介護保険事業収益	140,378,148	28,828,302		169,206,450		169,206,450
保育事業収益	1,053,822,594			1,053,822,594		1,053,822,594
障害福祉サービス等事業収益	2,498,732			2,498,732		2,498,732
収益事業収益			4,577,934	4,577,934		4,577,934
経常資産等附金収益				3,010,000		3,010,000
その他の収益	3,010,000			3,010,000		3,010,000
サービス活動収益計（1）	1,199,709,474	28,828,302	4,577,934	1,233,115,710	0	1,233,115,710
人件費	906,394,771	26,608,511		933,003,282		933,003,282
事業費	144,932,612	43,308		144,975,920		144,975,920
事務費	155,146,355	1,002,707	243,656	156,392,718		156,392,718
収益事業費用			2,683,289	2,683,289		2,683,289
利用者負担軽減額				68,178,829		68,178,829
減価償却費	68,178,829			68,178,829		68,178,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,478,652			-26,478,652		-26,478,652
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	1,248,173,915	27,654,526	2,926,945	1,278,755,386	0	1,278,755,386
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,464,441	1,173,776	1,650,989	-45,639,676	0	-45,639,676
借入金利息補助金収益				99,090		99,090
受取利息配当金収益	99,074		16	99,090		99,090
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
投資有価証券評価益	0			0		0
投資有価証券売却益	0			0		0
基本財産評価益	0			0		0
積立資産評価益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	21,656,248			21,656,248		21,656,248
サービス活動外収益計（4）	21,755,322	0	16	21,755,338	0	21,755,338
支払利息	1,758,815			1,758,815		1,758,815
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0
積立資産評価損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	3,041,265			3,041,265		3,041,265
サービス活動外費用計（5）	4,800,080	0	0	4,800,080	0	4,800,080
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	16,955,242	0	16	16,955,258	0	16,955,258
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,509,199	1,173,776	1,651,005	-28,684,418	0	-28,684,418
施設整備等補助金収益	5,554,000			5,554,000		5,554,000
施設整備等寄附金収益	0			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
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	4,166,708	141,703		4,308,411	4,308,411	4,308,411
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	78,759	123,481		202,240		202,240
特別収益計（8）	9,799,467	265,184	0	10,064,651	4,308,411	5,756,240
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	4			4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-300,000			-300,000		-300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,000			1,020,000		1,020,000
費用災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	141,703	2,500,000	1,666,708	4,308,411	4,308,411	4,308,411
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	334,626	123,481		458,107		458,107
特別費用計（9）	1,196,333	2,623,481	1,666,708	5,486,522	4,308,411	1,178,111
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,603,134	-2,358,297	-1,666,708	4,578,129	0	4,578,129
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,906,065	-1,184,521	-15,703	-24,106,289	0	-24,106,289
前期繰越活動増減差額（12）	347,715,568	11,407,006	1,666,708	360,789,282		360,789,282
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	324,809,503	10,222,485	1,651,005	336,682,993	0	336,682,993
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	24,200,000			24,200,000		24,200,000
その他の積立金積立額（16）	18,200,000			18,200,000		18,200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	330,809,503	10,222,485	1,651,005	342,682,993	0	342,682,993