

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 |