

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	法人合計	
収益	介護保険事業収益	141,895,582	29,897,053		171,792,635		171,792,635	
	保育事業収益	1,048,558,233			1,048,558,233		1,048,558,233	
	障害福祉サービス等事業収益	2,103,041			2,103,041		2,103,041	
	収益事業収益			4,419,229	4,419,229		4,419,229	
	経常経費寄附金収益	2,016,000			2,016,000		2,016,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,194,572,856	29,897,053	4,419,229	1,228,889,138	0	1,228,889,138	
	費用	人件費	906,486,808	26,562,466		933,049,274		933,049,274
		事業費	139,923,655	60,348		139,984,003		139,984,003
		事務費	143,852,013	994,813	243,016	145,089,842		145,089,842
退職共済事業費用		1,083,060	39,600		1,122,660		1,122,660	
収益事業費用				2,716,979	2,716,979		2,716,979	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		68,799,926			68,799,926		68,799,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,113,542			-25,113,542		-25,113,542	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	1,235,031,920	27,657,227	2,959,955	1,265,649,142	0	1,265,649,142		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,459,064	2,239,826	1,459,234	-36,760,004	0	-36,760,004		
収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	200,416		12	200,428		200,428	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	17,261,036			17,261,036		17,261,036	
	サービス活動外収益計（4）	17,461,452	0	12	17,461,464	0	17,461,464	
費用	支払利息	1,577,798			1,577,798		1,577,798	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	3,449,761			3,449,761		3,449,761	
	サービス活動外費用計（5）	5,027,559	0	0	5,027,559	0	5,027,559	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,433,893	0	12	12,433,905	0	12,433,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,025,171	2,239,826	1,459,246	-24,326,099	0	-24,326,099		
収益	施設整備等補助金収益	1,830,000			1,830,000		1,830,000	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	11,651,005	110,500		11,761,505	11,761,505	0	
	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			68,146,759	68,146,759	68,146,759	0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	13,481,005	110,500	68,146,759	81,738,264	79,908,264	1,830,000	
費用	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	102,188			102,188		102,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,068,713			-1,068,713		-1,068,713	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,068,709			1,068,709		1,068,709	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用	110,500	10,000,000	1,651,005	11,761,505	11,761,505	0	
	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	68,146,759			68,146,759	68,146,759	0	
	その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	68,359,443	10,000,000	1,651,005	80,010,448	79,908,264	102,184		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-54,878,438	-9,889,500	66,495,754	1,727,816	0	1,727,816		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-82,903,609	-7,649,674	67,955,000	-22,598,283	0	-22,598,283		
前期繰越活動増減差額（12）	330,809,503	10,222,485	1,651,005	342,682,993		342,682,993		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,905,894	2,572,811	69,606,005	320,084,710	0	320,084,710		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	16,350,000			16,350,000		16,350,000		
その他の積立金積立額（16）	11,000,000			11,000,000		11,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	253,255,894	2,572,811	69,606,005	325,434,710	0	325,434,710		