

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,289,366,913	51,876,034	1,341,242,947		1,341,242,947
	老人福祉事業収益		65,135,021	65,135,021		65,135,021
	保育事業収益	420,396,170		420,396,170		420,396,170
	包括受託収益	12,090,024		12,090,024		12,090,024
	公益事業収益		55,244,091	55,244,091		55,244,091
	配食事業収益		2,064,810	2,064,810		2,064,810
	その他の事業収益	108,597,760		108,597,760		108,597,760
	サービス活動収益計(1)	1,830,450,867	174,319,956	2,004,770,823		2,004,770,823
	費用					
	人件費	1,325,824,870	106,243,380	1,432,068,250		1,432,068,250
	事業費	226,650,368	23,906,246	250,556,614		250,556,614
	事務費	234,717,618	38,426,986	273,144,604		273,144,604
	利用者負担軽減額	512		512		512
減価償却費	151,318,367	32,989,500	184,307,867		184,307,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,750,794	△3,237,888	△51,988,682		△51,988,682	
サービス活動費用計(2)	1,889,760,941	198,328,224	2,088,089,165		2,088,089,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,310,074	△24,008,268	△83,318,342		△83,318,342	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	607,641		607,641		607,641
	受取利息配当金収益	53,979	57	54,036		54,036
	その他のサービス活動外収益	4,061,331	99,511	4,160,842		4,160,842
	サービス活動外収益計(4)	4,722,951	99,568	4,822,519		4,822,519
	費用					
	支払利息	13,548,886	3,850,450	17,399,336		17,399,336
	その他のサービス活動外費用	201,128	202,337	403,465		403,465
	サービス活動外費用計(5)	13,750,014	4,052,787	17,802,801		17,802,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,027,063	△3,953,219	△12,980,282		△12,980,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,337,137	△27,961,487	△96,298,624		△96,298,624	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,522,000	34,719,000	36,241,000		36,241,000
	事業区分間繰入金収益	53,324,500		53,324,500	△53,324,500	
	事業区分間固定資産移管収益		49,279,773	49,279,773	△49,279,773	
	その他の特別収益	5,461,839	202,337	5,664,176		5,664,176
	特別収益計(8)	60,308,339	84,201,110	144,509,449	△102,604,273	41,905,176
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,522,000	34,719,000	36,241,000		36,241,000
	事業区分間繰入金費用		53,324,500	53,324,500	△53,324,500	
	事業区分間固定資産移管費用	49,279,773		49,279,773	△49,279,773	
	その他の特別損失	178,500	9,582,240	9,760,740		9,760,740
	特別費用計(9)	50,980,280	97,625,740	148,606,020	△102,604,273	46,001,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,328,059	△13,424,630	△4,096,571		△4,096,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,009,078	△41,386,117	△100,395,195		△100,395,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,326,186	△83,544,673	598,781,513		598,781,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,317,108	△124,930,790	498,386,318		498,386,318
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,317,108	△124,930,790	493,386,318		493,386,318