

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	498,605,588		498,605,588		498,605,588
	老人福祉事業収益		1,842,115	1,842,115		1,842,115
	保育事業収益	572,234,595		572,234,595		572,234,595
	業務委託収益	37,198,000	3,743,280	40,941,280		40,941,280
	経常経費寄附金収益	435,000		435,000		435,000
	サービス活動収益計(1)	1,108,473,183	5,585,395	1,114,058,578		1,114,058,578
	費用					
	人件費	847,661,439	5,743,886	853,405,325		853,405,325
	事業費	174,243,763	1,497,699	175,741,462		175,741,462
事務費	35,274,881	853,382	36,128,263		36,128,263	
減価償却費	6,386,301		6,386,301		6,386,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,824		△ 195,824		△ 195,824	
徴収不能額	19,695		19,695		19,695	
サービス活動費用計(2)	1,063,390,255	8,094,967	1,071,485,222		1,071,485,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,082,928	△ 2,509,572	42,573,356		42,573,356	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益	7,366	133	7,499		7,499
	その他のサービス活動外収益	6,914,354	3,100	6,917,454		6,917,454
	サービス活動外収益計(4)	6,921,720	3,233	6,924,953		6,924,953
	費用					
	支払利息	255,579		255,579		255,579
	その他のサービス活動外費用	6,225,870		6,225,870		6,225,870
	サービス活動外費用計(5)	6,481,449		6,481,449		6,481,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,271	3,233	443,504		443,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,523,199	△ 2,506,339	43,016,860		43,016,860
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益	1,172,600		1,172,600		1,172,600
	施設整備等寄附金収益	175,000		175,000		175,000
	事業区分間繰入金収益		3,507,000	3,507,000	△ 3,507,000	0
	その他の特別収益	3,750,000		3,750,000		3,750,000
	特別収益計(8)	5,097,600	3,507,000	8,604,600	△ 3,507,000	5,097,600
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,172,600		1,172,600		1,172,600
	事業区分間繰入金費用	3,507,000		3,507,000	△ 3,507,000	0
	特別費用計(9)	4,679,600		4,679,600	△ 3,507,000	1,172,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	418,000	3,507,000	3,925,000	0	3,925,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,941,199	1,000,661	46,941,860	0	46,941,860	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	211,100,721	2,369,059	213,469,780		213,469,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,041,920	3,369,720	260,411,640	0	260,411,640
	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)	40,500,000		40,500,000		40,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,541,920	3,369,720	219,911,640	0	219,911,640