

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	収						
	益						
		介護保険事業収益	740,548,080	27,636,400	768,184,480	0	768,184,480
		保育事業収益	292,894,950	0	292,894,950	0	292,894,950
		その他の事業収益	664,000	0	664,000	0	664,000
		経常経費寄附金収益	447,954	0	447,954	0	447,954
		その他の収益	2,456,155	0	2,456,155	0	2,456,155
		サービス活動収益計 (1)	1,037,011,139	27,636,400	1,064,647,539	0	1,064,647,539
		費					
		用					
	人件費	717,601,364	23,432,592	741,033,956	0	741,033,956	
	事業費	154,692,556	2,471,843	157,164,399	0	157,164,399	
	事務費	71,063,676	1,731,965	72,795,641	0	72,795,641	
	減価償却費	74,634,538	0	74,634,538	0	74,634,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,293,441	0 △	15,293,441	0 △	15,293,441	
	その他の費用	1,457,871	0	1,457,871	0	1,457,871	
	サービス活動費用計 (2)	1,004,156,564	27,636,400	1,031,792,964	0	1,031,792,964	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,854,575	0	32,854,575	0	32,854,575	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	332,187	0	332,187	0	332,187
		その他のサービス活動外収益	1,620,427	0	1,620,427	0	1,620,427
		サービス活動外収益計 (4)	1,952,614	0	1,952,614	0	1,952,614
		費					
	用						
	支払利息	78,528	0	78,528	0	78,528	
	その他のサービス活動外費用	91,410	0	91,410	0	91,410	
	サービス活動外費用計 (5)	169,938	0	169,938	0	169,938	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,782,676	0	1,782,676	0	1,782,676	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,637,251	0	34,637,251	0	34,637,251	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	53,851,244	0	53,851,244	0	53,851,244
		固定資産売却益	43,180	0	43,180	0	43,180
		特別収益計 (8)	53,894,424	0	53,894,424	0	53,894,424
		費					
	用						
	固定資産売却損・処分損	500,977	0	500,977	0	500,977	
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,851,244	0	53,851,244	0	53,851,244	
	特別費用計 (9)	54,352,221	0	54,352,221	0	54,352,221	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 457,797	0 △	457,797	0 △	457,797	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,179,454	0	34,179,454	0	34,179,454	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,237,074,865	0	1,237,074,865	0	1,237,074,865
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,271,254,319	0	1,271,254,319	0	1,271,254,319
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,212,254,319	0	1,212,254,319	0	1,212,254,319	