

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	536,944,382			536,944,382	0	536,944,382
	保育事業収益	402,469,040			402,469,040	0	402,469,040
	（何）事業収益	2,088,800	2,848,732		4,937,532	0	4,937,532
	経常経費寄附金収益	3,858,780			3,858,780	0	3,858,780
	その他の収益	814,219			814,219	0	814,219
	サービス活動収益計（1）	946,175,221	2,848,732	0	949,023,953	0	949,023,953
	人件費	684,481,189	2,848,732		687,329,921	0	687,329,921
	事業費	114,820,425			114,820,425	0	114,820,425
	事務費	76,888,562			76,888,562	0	76,888,562
	減価償却費	45,780,711			45,780,711	0	45,780,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,602,605			-25,602,605	0	-25,602,605	
サービス活動費用計（2）	896,368,282	2,848,732	0	899,217,014	0	899,217,014	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,806,939	0	0	49,806,939	0	49,806,939	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	559,575			559,575	0	559,575
	受取利息配当金収益	8,949			8,949	0	8,949
	その他のサービス活動外収益	2,301,172			2,301,172	0	2,301,172
	サービス活動外収益計（4）	2,869,696	0	0	2,869,696	0	2,869,696
	支払利息	8,065,061			8,065,061	0	8,065,061
	その他のサービス活動外費用	1,993,200			1,993,200	0	1,993,200
サービス活動外費用計（5）	10,058,261	0	0	10,058,261	0	10,058,261	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,188,565	0	0	-7,188,565	0	-7,188,565	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,618,374	0	0	42,618,374	0	42,618,374	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,920,000			44,920,000	0	44,920,000
	固定資産売却益	15,209			15,209	0	15,209
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	特別収益計（8）	44,935,209	0	0	44,935,209	0	44,935,209
	固定資産売却損・処分損	882,259			882,259	0	882,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,920,000			44,920,000	0	44,920,000
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
特別費用計（9）	45,802,259	0	0	45,802,259	0	45,802,259	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-867,050	0	0	-867,050	0	-867,050	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,751,324	0	0	41,751,324	0	41,751,324	
前期繰越活動増減差額（12）	435,700,250			435,700,250	0	435,700,250	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	477,451,574	0	0	477,451,574	0	477,451,574	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	33,974,432			33,974,432	0	33,974,432	
その他の積立金積立額（16）	23,340,433			23,340,433	0	23,340,433	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	488,085,573	0	0	488,085,573	0	488,085,573	