

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	収益						
	介護保険事業収益	610,663,668	94,099,730		704,763,398		704,763,398
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	175,086,003			175,086,003		175,086,003
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	9,537,110	16,706,168		26,243,278		26,243,278
	経常経費寄附金収益	15,699,311			15,699,311		15,699,311
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	810,986,092	110,805,898	0	921,791,990	0	921,791,990
	費用						
人件費	541,919,076	79,283,872		621,202,948		621,202,948	
事業費	122,450,836	15,163,125		137,613,961		137,613,961	
事務費	39,882,598	26,995,855		66,878,453		66,878,453	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	68,739,069	874,555		69,613,624		69,613,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,901,867			-27,901,867		-27,901,867	
徴収不能額		600,113		600,113		600,113	
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）	745,089,712	122,917,520	0	868,007,232	0	868,007,232	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,896,380	-12,111,622	0	53,784,758	0	53,784,758	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12,336	60		12,396		12,396
	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	5,332,469	1,194,860		6,527,329		6,527,329
	サービス活動外収益計（4）	5,344,805	1,194,920	0	6,539,725	0	6,539,725
	費用						
	支払利息	4,153,494			4,153,494		4,153,494
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	4,957,084	1,665,023		6,622,107		6,622,107	
サービス活動外費用計（5）	9,110,578	1,665,023	0	10,775,601	0	10,775,601	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,765,773	-470,103	0	-4,235,876	0	-4,235,876	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,130,607	-12,581,725	0	49,548,882	0	49,548,882	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,100,000			5,100,000		5,100,000
	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		9,000,000		9,000,000	9,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,100,000	9,000,000	0	14,100,000	9,000,000	5,100,000
	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	360,621			360,621		360,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000			5,100,000		5,100,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	14,460,621	0	0	14,460,621	9,000,000	5,460,621	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,360,621	9,000,000	0	-360,621	0	-360,621	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,769,986	-3,581,725	0	49,188,261	0	49,188,261	
前期繰越活動増減差額（12）	551,522,357	19,180,124		570,702,481		570,702,481	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	604,292,343	15,598,399	0	619,890,742	0	619,890,742	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	604,292,343	15,598,399	0	619,890,742	0	619,890,742	