

## 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	384,870,877	0	0	384,870,877	0	384,870,877			
	老人福祉事業収益	185,094,098	0	0	185,094,098	0	185,094,098			
	保育事業収益	417,169,035	0	0	417,169,035	0	417,169,035			
	就労支援事業収益	26,433,720	0	0	26,433,720	△ 995,144	25,438,576			
	障害福祉サービス等事業収益	670,360,440	0	0	670,360,440	0	670,360,440			
	公益事業収益	0	71,009,259	0	71,009,259	△ 76,680	70,932,579			
	その他の補助金収益	460,000	0	0	460,000	0	460,000			
	経常経費寄付金収益	4,143,550	0	0	4,143,550	0	4,143,550			
	サービス活動収益計 (1)	1,688,531,720	71,009,259	0	1,759,540,979	△ 1,071,824	1,758,469,155			
費用	人件費	991,265,625	31,638,421	0	1,022,904,046	0	1,022,904,046			
	事業費	234,069,953	1,643,636	0	235,713,589	△ 76,680	235,636,909			
	事務費	233,125,212	33,219,693	0	266,344,905	△ 995,144	265,349,761			
	就労支援事業費用	25,209,431	0	0	25,209,431	0	25,209,431			
	減価償却費	108,405,902	12,121,701	0	120,527,603	0	120,527,603			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,823,866	△ 9,467,261	0	△ 64,291,127	0	△ 64,291,127			
	サービス活動費用計 (2)	1,537,252,257	69,156,190	0	1,606,408,447	△ 1,071,824	1,605,336,623			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	151,279,463	1,853,069	0	153,132,532	0	153,132,532			
	サ外増減の活動部	収益								
		借入金利息補助金収益	238,502	0	0	238,502	0	238,502		
受取利息配当金収益		164,694	115	0	164,809	0	164,809			
その他のサービス活動外収益		26,474,986	7,644	0	26,482,630	0	26,482,630			
サービス活動外収益計 (4)		26,878,182	7,759	0	26,885,941	0	26,885,941			
費用										
支払利息	9,460,406	0	0	9,460,406	0	9,460,406				
その他のサービス活動外費用	14,580,560	0	0	14,580,560	0	14,580,560				
サービス活動外費用計 (5)	24,040,966	0	0	24,040,966	0	24,040,966				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,837,216	7,759	0	2,844,975	0	2,844,975				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	154,116,679	1,860,828	0	155,977,507	0	155,977,507				
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	1,530,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000			
	その他の特別収益	1,845,047	0	0	1,845,047	0	1,845,047			
	特別収益計 (8)	3,375,047	0	0	3,375,047	0	3,375,047			
	費用									
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,016	0	0	1,529,016	0	1,529,016				
特別費用計 (9)	1,529,021	0	0	1,529,021	0	1,529,021				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,846,026	0	0	1,846,026	0	1,846,026				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	155,962,705	1,860,828	0	157,823,533	0	157,823,533				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,570,041,342	△ 2,027,343	0	1,568,013,999	0	1,568,013,999			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,726,004,047	△ 166,515	0	1,725,837,532	0	1,725,837,532			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	46,400,000	0	0	46,400,000	0	46,400,000			
	その他の積立金積立額 (16)	83,500,000	0	0	83,500,000	0	83,500,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,688,904,047	△ 166,515	0	1,688,737,532	0	1,688,737,532			