

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益	介護保険事業収益	682,301,157			682,301,157		682,301,157
		保育事業収益	126,194,550			126,194,550		126,194,550
		太陽光発電事業収益		5,425,569		5,425,569		5,425,569
		障害福祉サービス等事業収益	17,140,000			17,140,000		17,140,000
		経常経費寄附金収益	1,196,626			1,196,626		1,196,626
	サービス活動収益計(1)		826,832,333	5,425,569		832,257,902		832,257,902
増減の部	費用	人件費	567,585,476	389,900		567,975,376		567,975,376
		事業費	108,571,615	44,873		108,616,488		108,616,488
		事務費	56,409,041	328,184		56,737,225		56,737,225
		利用者負担軽減額	3,441,418			3,441,418		3,441,418
		減価償却費	72,317,728	3,506,666		75,824,394		75,824,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,586,662			△5,586,662		△5,586,662
	サービス活動費用計(2)		802,738,616	4,269,623		807,008,239		807,008,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,093,717	1,155,946		25,249,663		25,249,663	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	34,473	26		34,499		34,499
		その他のサービス活動外収益	3,186,271			3,186,271		3,186,271
	サービス活動外収益計(4)		3,220,744	26		3,220,770		3,220,770
増減の部	費用	支払利息	3,667,155			3,667,155		3,667,155
		その他のサービス活動外費用	2,064,334			2,064,334		2,064,334
	サービス活動外費用計(5)		5,731,489			5,731,489		5,731,489
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,510,745	26		△2,510,719		△2,510,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,582,972	1,155,972		22,738,944		22,738,944	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	564,000			564,000		564,000
		事業区分間繰入金収益	4,696,157			4,696,157	△4,696,157	
		特別収益計(8)		5,260,157			5,260,157	△4,696,157
	費用	固定資産売却損・処分損	2,551,762			2,551,762		2,551,762
		国庫補助金等特別積立金積立額	564,000			564,000		564,000
特別費用計(9)		3,115,762	4,696,157		7,811,919	△4,696,157	3,115,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,144,395	△4,696,157		△2,551,762		△2,551,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,727,367	△3,540,185		20,187,182		20,187,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		957,502,189	39,533,971		997,036,160		997,036,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		981,229,556	35,993,786		1,017,223,342		1,017,223,342
	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)		30,800,000			30,800,000		30,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		950,429,556	35,993,786		986,423,342		986,423,342	