

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	サービス収益						
	介護保険事業収益	1,871,064,656			1,871,064,656		1,871,064,656
	老人福祉事業収益	176,354,666			176,354,666		176,354,666
	保育事業収益	1,655,391,014			1,655,391,014		1,655,391,014
	経常経費寄附金収益	643,748			643,748		643,748
	サービス活動収益計（1）	3,703,454,084	0	0	3,703,454,084	0	3,703,454,084
	サービス活動費用						
	人件費	2,451,142,619			2,451,142,619		2,451,142,619
	事業費	546,916,393			546,916,393		546,916,393
	事務費	567,909,840			567,909,840		567,909,840
利用者負担軽減額	6,521,651			6,521,651		6,521,651	
減価償却費	299,972,894			299,972,894		299,972,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,282,842			-142,282,842		-142,282,842	
徴収不能額	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	3,730,180,555	0	0	3,730,180,555	0	3,730,180,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,726,471	0	0	-26,726,471	0	-26,726,471	
サービス活動外の部	サービス収益						
	借入金利息補助金収益	4,190,482			4,190,482		4,190,482
	受取利息配当金収益	55,733			55,733		55,733
	その他のサービス活動外収益	41,752,867			41,752,867		41,752,867
	サービス活動外収益計（4）	45,999,082	0	0	45,999,082	0	45,999,082
	サービス活動外費用						
	支払利息	12,417,860			12,417,860		12,417,860
その他のサービス活動外費用	30,138,780			30,138,780		30,138,780	
サービス活動外費用計（5）	42,556,640	0	0	42,556,640	0	42,556,640	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,442,442	0	0	3,442,442	0	3,442,442	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,284,029	0	0	-23,284,029	0	-23,284,029	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益	396,348,909			396,348,909		396,348,909
	固定資産受贈額	367,200			367,200		367,200
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	396,716,109	0	0	396,716,109	0	396,716,109
	特別費用						
	固定資産売却損・処分損	177,480			177,480		177,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	394,692,909			394,692,909		394,692,909
	その他の特別損失	25,421,348			25,421,348		25,421,348
	特別費用計（9）	420,291,737	0	0	420,291,737	0	420,291,737
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,575,628	0	0	-23,575,628	0	-23,575,628	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,859,657	0	0	-46,859,657	0	-46,859,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,177,885,710			2,177,885,710		2,177,885,710
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,131,026,053	0	0	2,131,026,053	0	2,131,026,053
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	116,000,000			116,000,000		116,000,000
	その他の積立金積立額（16）	45,000,000			45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,202,026,053	0	0	2,202,026,053	0	2,202,026,053	