

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30年4月1日 (至) 平成31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	1,877,476,691			1,877,476,691		1,877,476,691
	老人福祉事業収益	184,826,477			184,826,477		184,826,477
	保育事業収益	1,854,890,802			1,854,890,802		1,854,890,802
	経常経費寄附金収益	3,833,542			3,833,542		3,833,542
	サービス活動収益計(1)	3,921,027,512	0	0	3,921,027,512	0	3,921,027,512
	費用						
	人件費	2,648,565,161			2,648,565,161		2,648,565,161
	事業費	537,746,632			537,746,632		537,746,632
	事務費	504,280,852			504,280,852		504,280,852
利用者負担軽減額	8,368,086			8,368,086		8,368,086	
減価償却費	333,129,646			333,129,646		333,129,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-149,047,430			-149,047,430		-149,047,430	
サービス活動費用計(2)	3,883,042,947	0	0	3,883,042,947	0	3,883,042,947	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,984,565	0	0	37,984,565	0	37,984,565	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,960,130			3,960,130		3,960,130
	受取利息配当金収益	39,837			39,837		39,837
	その他のサービス活動外収益	36,668,198			36,668,198		36,668,198
	サービス活動外収益計(4)	40,668,165	0	0	40,668,165	0	40,668,165
	費用						
	支払利息	13,221,622			13,221,622		13,221,622
	その他のサービス活動外費用	25,464,302			25,464,302		25,464,302
	サービス活動外費用計(5)	38,685,924	0	0	38,685,924	0	38,685,924
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,982,241	0	0	1,982,241	0	1,982,241
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,966,806	0	0	39,966,806	0	39,966,806	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	268,816,091			268,816,091		268,816,091
	固定資産受贈額				0		0
	その他の特別収益	21,239,982			21,239,982		21,239,982
	特別収益計(8)	290,056,073	0	0	290,056,073	0	290,056,073
	費用						
	固定資産売却損・処分損	59,692,689			59,692,689		59,692,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-45,622,792			-45,622,792		-45,622,792
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,160,091			267,160,091		267,160,091
	その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	281,229,988	0	0	281,229,988	0	281,229,988	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,826,085	0	0	8,826,085	0	8,826,085	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,792,891	0	0	48,792,891	0	48,792,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,202,026,053			2,202,026,053		2,202,026,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,250,818,944	0	0	2,250,818,944	0	2,250,818,944
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	74,500,000			74,500,000		74,500,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000			34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,291,318,944	0	0	2,291,318,944	0	2,291,318,944