

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
サービス収益						
介護保険事業収益	455,505,898			455,505,898		455,505,898
児童福祉事業収益	5,725,500			5,725,500		5,725,500
保育事業収益	111,955,380			111,955,380		111,955,380
(何)収益	1,615,470			1,615,470		1,615,470
経常経費寄附金収益	591,500			591,500		591,500
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	575,393,748	0	0	575,393,748	0	575,393,748
サービス活動費用						
人件費	414,591,772			414,591,772		414,591,772
事業費	88,912,523			88,912,523		88,912,523
事務費	48,379,939			48,379,939		48,379,939
利用者負担軽減額	154,521			154,521		154,521
減価償却費	55,010,572			55,010,572		55,010,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,490,574			-21,490,574		-21,490,574
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	1,615,470			1,615,470		1,615,470
サービス活動費用計(2)	587,174,223	0	0	587,174,223	0	587,174,223
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,780,475	0	0	-11,780,475	0	-11,780,475
サービス収益						
借入金利息補助金収益	800,000			800,000		800,000
受取利息配当金収益	192,702			192,702		192,702
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	5,069,104			5,069,104		5,069,104
サービス活動外収益計(4)	6,061,806	0	0	6,061,806	0	6,061,806
サービス活動外費用						
支払利息	1,936,208			1,936,208		1,936,208
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	35,016			35,016		35,016
サービス活動外費用計(5)	1,971,224	0	0	1,971,224	0	1,971,224
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,090,582	0	0	4,090,582	0	4,090,582
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,689,893	0	0	-7,689,893	0	-7,689,893
特別増減						
施設整備等補助金収益				0		0
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	14,428			14,428		14,428
事業区分間繰入金収益				0		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)	14,428	0	0	14,428	0	14,428
特別費用						
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	1,157,910			1,157,910		1,157,910
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				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		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)	1,157,910	0	0	1,157,910	0	1,157,910
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,143,482	0	0	-1,143,482	0	-1,143,482
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,833,375	0	0	-8,833,375	0	-8,833,375
前期繰越活動増減差額(12)	611,330,119			611,330,119		611,330,119
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	602,496,744	0	0	602,496,744	0	602,496,744
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)	602,496,744	0	0	602,496,744	0	602,496,744