

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	441,037,802		441,037,802		441,037,802
		072 老人福祉事業収益	102,032,864		102,032,864		102,032,864
		074 保育事業収益	439,215,748	60,930,409	500,146,157		500,146,157
		075 就労支援事業収益	41,323,057		41,323,057	△107,096	41,215,961
		076 障害福祉サービス等事業収益	921,839,818	23,815,805	945,655,623		945,655,623
		080 公益事業収益		22,288,348	22,288,348		22,288,348
		081 経常経費寄附金収益	3,767,152		3,767,152		3,767,152
		サービス活動収益計(1)	1,949,216,441	107,034,562	2,056,251,003	△107,096	2,056,143,907
サービス活動増減の部	費用	021 人件費	1,187,957,406	80,317,735	1,268,275,141	△22,340	1,268,252,801
		022 事業費	285,473,186	14,397,198	299,870,384	△74,016	299,796,368
		023 事務費	184,996,222	18,626,216	203,622,438	△38,680	203,583,758
		024 就労支援事業費用	43,721,927		43,721,927		43,721,927
		027 利用者負担軽減額	749,200		749,200		749,200
		028 減価償却費	162,189,316	15,817,756	178,007,072		178,007,072
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,720,537	△1,284,552	△79,005,089		△79,005,089
		サービス活動費用計(2)	1,787,366,720	127,874,353	1,915,241,073	△135,036	1,915,106,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,849,721	△20,839,791	141,009,930	27,940	141,037,870	
サービス活動増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	291,600		291,600		291,600
		084 受取利息配当金収益	3,791,771	62	3,791,833		3,791,833
		089 その他のサービス活動外収益	8,233,614	3,800	8,237,414	△27,940	8,209,474
		サービス活動外収益計(4)	12,316,985	3,862	12,320,847	△27,940	12,292,907
サービス活動増減の部	費用	033 支払利息	1,318,540	217,069	1,535,609		1,535,609
		038 その他のサービス活動外費用	369,000		369,000		369,000
		サービス活動外費用計(5)	1,687,540	217,069	1,904,609		1,904,609
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,629,445	△213,207	10,416,238	△27,940	10,388,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,479,166	△21,052,998	151,426,168		151,426,168	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	37,586,000	35,235,000	72,821,000		72,821,000
		094 固定資産売却益	149,997		149,997		149,997
		095 事業区分間繰入金収益		54,873,302	54,873,302	△54,873,302	
		097 事業区分間固定資産移管収益		214,187,900	214,187,900	△214,187,900	
		099 その他の特別収益	369,000		369,000		369,000
		特別収益計(8)	38,104,997	304,296,202	342,401,199	△269,061,202	73,339,997
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8,152,262		8,152,262		8,152,262
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△602,000		△602,000		△602,000
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	37,586,000	35,235,000	72,821,000		72,821,000	
	045 事業区分間繰入金費用	54,873,302		54,873,302	△54,873,302		
	047 事業区分間固定資産移管費用	214,187,900		214,187,900	△214,187,900		
	特別費用計(9)	314,197,464	35,235,000	349,432,464	△269,061,202	80,371,262	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△276,092,467	269,061,202	△7,031,265		△7,031,265	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△103,613,301	248,008,204	144,394,903		144,394,903	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,118,418,792	△4,882,668	2,113,536,124		2,113,536,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,014,805,491	243,125,536	2,257,931,027		2,257,931,027
繰越活動増減差額の部		100 基本金取崩額(14)					
		101 その他の積立金取崩額(15)	261,143,946		261,143,946		261,143,946
		050 その他の積立金積立額(16)	138,380,320		138,380,320		138,380,320
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,137,569,117	243,125,536	2,380,694,653		2,380,694,653	