

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	介護保険事業収益	23,020,410			23,020,410		23,020,410
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,706,758,600			1,706,758,600		1,706,758,600
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,729,779,010	0	0	1,729,779,010	0	1,729,779,010
	人件費	1,200,020,020			1,200,020,020		1,200,020,020
	事業費	164,723,805			164,723,805		164,723,805
	事務費	215,024,191			215,024,191		215,024,191
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	49,832,894			49,832,894		49,832,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,344,247			-18,344,247		-18,344,247	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,611,256,663	0	0	1,611,256,663	0	1,611,256,663	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,522,347	0	0	118,522,347	0	118,522,347	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	174,710			174,710		174,710
	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	22,721,754			22,721,754		22,721,754
	サービス活動外収益計（4）	22,896,464	0	0	22,896,464	0	22,896,464
	支払利息	3,031,115			3,031,115		3,031,115
	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	17,673,212			17,673,212		17,673,212	
サービス活動外費用計（5）	20,704,327	0	0	20,704,327	0	20,704,327	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,192,137	0	0	2,192,137	0	2,192,137	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	120,714,484	0	0	120,714,484	0	120,714,484	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,319,800			1,319,800		1,319,800
	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	610,998			610,998		610,998
	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）	1,930,798	0	0	1,930,798	0	1,930,798
	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	312,981			312,981		312,981
	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	1,319,800			1,319,800		1,319,800
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）	1,632,781	0	0	1,632,781	0	1,632,781	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	298,017	0	0	298,017	0	298,017	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	121,012,501	0	0	121,012,501	0	121,012,501	
前期繰越活動増減差額（12）	729,268,428			729,268,428		729,268,428	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	850,280,929	0	0	850,280,929	0	850,280,929	
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）	52,895,525			52,895,525		52,895,525	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	797,385,404	0	0	797,385,404	0	797,385,404	