

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 事業収益 経常経費寄附金収益	3,356,740,926 128,276,901 139,646,346 5,784,264	8,078,082	3,364,819,008 128,276,901 139,646,346 189,120,579 5,789,264		3,364,819,008 128,276,901 139,646,346 189,120,579 5,789,264	
		サービス活動収益計(1)	3,630,448,437	197,203,661	3,827,652,098		3,827,652,098	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	2,551,287,826 401,385,552 467,521,521 191,927,327 -62,400,470 122,705	87,084,572 25,338,849 88,758,849 1,645,096 -54,591	2,638,372,398 426,724,401 556,280,370 193,572,423 -62,455,061 122,705		2,638,372,398 426,724,401 556,280,370 193,572,423 -62,455,061 122,705	
		サービス活動費用計(2)	3,549,844,461	202,772,775	3,752,617,236		3,752,617,236	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,603,976	-5,569,114	75,034,862		75,034,862	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	7,893 8,583,589 8,591,482	188 80,140 80,328	8,081 8,663,729 8,671,810		8,081 8,663,729 8,671,810
		費用	支払利息	6,810,341		6,810,341		6,810,341
			サービス活動外費用計(5)	6,810,341		6,810,341		6,810,341
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,781,141	80,328	1,861,469		1,861,469
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,385,117	-5,488,786	76,896,331		76,896,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	452,507 9,800,000 1,165,784 339,236,169 350,654,460	44,453,906 5,124,690 49,578,596	452,507 9,800,000 45,619,690 344,360,859 400,233,056	-45,619,690	452,507 9,800,000 45,619,690 344,360,859 354,613,366	
	費用	基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	9,800,000 706,610 310,000 44,453,906 344,360,859 15,693,333 415,324,708	1,165,784	9,800,000 706,610 310,000 45,619,690 344,360,859 15,693,333 416,490,492	-45,619,690	9,800,000 706,610 310,000 45,619,690 344,360,859 15,693,333 370,870,802	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,670,248	48,412,812	-16,257,436		-16,257,436	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,714,869	42,924,026	60,638,895		60,638,895	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,714,869	42,924,026	60,638,895		60,638,895	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	25,766,594		25,766,594		25,766,594	
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,481,463	42,924,026	86,405,489		86,405,489	