

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 |
|------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 1,148,059,419 | | | 1,148,059,419 | | 1,148,059,419 |
| 老人福祉事業収益 | 64,583,934 | | | 64,583,934 | | 64,583,934 |
| 児童福祉事業収益 | 32,791,300 | | | 32,791,300 | | 32,791,300 |
| 保育事業収益 | 719,416,682 | | | 719,416,682 | | 719,416,682 |
| 就労支援事業収益 | 15,351,879 | | | 15,351,879 | | 15,351,879 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 92,379,274 | | | 92,379,274 | | 92,379,274 |
| 生活保護事業収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益 | 2,726,136 | | | 2,726,136 | | 2,726,136 |
| 認可外保育事業収益 | | 26,352,150 | | 26,352,150 | | 26,352,150 |
| 一時預かり事業収益 | 13,020,650 | | | 13,020,650 | | 13,020,650 |
| 児童厚生事業収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 不動産賃貸事業収益 | | | 7,068,961 | 7,068,961 | | 7,068,961 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,680,630 | | | 2,680,630 | | 2,680,630 |
| その他の収益 | 511,146 | | | 511,146 | | 511,146 |
| サービス活動収益計（1） | 2,091,521,050 | 26,352,150 | 7,068,961 | 2,124,942,161 | 0 | 2,124,942,161 |
| 人件費 | 1,441,378,902 | 16,057,118 | 5,727,789 | 1,463,163,809 | | 1,463,163,809 |
| 事業費 | 278,921,469 | 1,262,391 | | 280,183,860 | | 280,183,860 |
| 事務費 | 193,819,276 | 1,533,099 | 502,725 | 195,855,100 | | 195,855,100 |
| 就労支援事業費用 | 19,566,536 | | | 19,566,536 | | 19,566,536 |
| 授産事業費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 679,209 | | | 679,209 | | 679,209 |
| 減価償却費 | 243,767,252 | 796,900 | | 244,564,152 | | 244,564,152 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -83,169,490 | | | -83,169,490 | | -83,169,490 |
| 徴収不能額 | 26,695 | | | 26,695 | | 26,695 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | 964,704 | | | 964,704 | | 964,704 |
| サービス活動費用計（2） | 2,095,954,553 | 19,649,508 | 6,230,514 | 2,121,834,575 | 0 | 2,121,834,575 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -4,433,503 | 6,702,642 | 838,447 | 3,107,586 | 0 | 3,107,586 |
| 借入金利息補助金収益 | 2,642 | | | 2,642 | | 2,642 |
| 受取利息配当金収益 | 115,768 | 144 | 9 | 115,921 | | 115,921 |
| 有価証券評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 36,189,583 | | | 36,189,583 | | 36,189,583 |
| サービス活動外収益計（4） | 36,307,993 | 144 | 9 | 36,308,146 | 0 | 36,308,146 |
| 支払利息 | 17,584,502 | 134,522 | | 17,719,024 | | 17,719,024 |
| 有価証券評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 627,300 | | | 627,300 | | 627,300 |
| サービス活動外費用計（5） | 18,211,802 | 134,522 | 0 | 18,346,324 | 0 | 18,346,324 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 18,096,191 | -134,378 | 9 | 17,961,822 | 0 | 17,961,822 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 13,662,888 | 6,568,264 | 838,456 | 21,069,408 | 0 | 21,069,408 |
| 施設整備等補助金収益 | 2,970,000 | | | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 29,300,000 | | | 29,300,000 | | 29,300,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,066,878 | | | 1,066,878 | 1,066,878 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | 7,144,716 | | | 7,144,716 | | 7,144,716 |
| 特別収益計（8） | 40,481,594 | 0 | 0 | 40,481,594 | 1,066,878 | 39,414,716 |
| 基本金組入額 | 29,300,000 | | | 29,300,000 | | 29,300,000 |
| 資産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 486,417 | | | 486,417 | | 486,417 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,970,000 | | | 2,970,000 | | 2,970,000 |
| 災害損失 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 228,422 | 838,456 | 1,066,878 | 1,066,878 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 32,756,417 | 228,422 | 838,456 | 33,823,295 | 1,066,878 | 32,756,417 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 7,725,177 | -228,422 | -838,456 | 6,658,299 | 0 | 6,658,299 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 21,387,865 | 6,339,842 | 0 | 27,727,707 | 0 | 27,727,707 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 348,914,792 | 10,385,351 | 0 | 359,300,143 | 0 | 359,300,143 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 370,302,657 | 16,725,193 | 0 | 387,027,850 | 0 | 387,027,850 |
| 基本金取崩額（14） | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の積立金積立額（16） | 18,200,000 | | | 18,200,000 | | 18,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 354,102,657 | 16,725,193 | 0 | 370,827,850 | 0 | 370,827,850 |