

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,202,756,141			1,202,756,141		1,202,756,141
	障害福祉サービス等事業収益	25,683,000	17,326,620		43,009,620		43,009,620
	補助金収益				0		0
	経費控除等附金収益	517,268			517,268		517,268
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,228,956,409	17,326,620	0	1,246,283,029	0	1,246,283,029
	人件費	971,152,021	10,664,618		981,816,639		981,816,639
	事業費	136,398,962	2,253,473		138,652,435		138,652,435
	事務費	58,360,913	1,893,113		60,254,026		60,254,026
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	80,686,067	20,800		80,706,867		80,706,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,609,374			-51,609,374		-51,609,374	
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）	1,194,988,589	14,832,004	0	1,209,820,593	0	1,209,820,593	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,967,820	2,494,616	0	36,462,436	0	36,462,436	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	98,280			98,280		98,280
	受取利息配当金収益	5,427	211		5,638		5,638
	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	15,344,765	104,095		15,448,860		15,448,860
	サービス活動外収益計（4）	15,448,472	104,306	0	15,552,778	0	15,552,778
支払利息	1,623,899			1,623,899		1,623,899	
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	
その他のサービス活動外費用	300,000			300,000		300,000	
サービス活動外費用計（5）	1,923,899	0	0	1,923,899	0	1,923,899	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,524,573	104,306	0	13,628,879	0	13,628,879	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,492,393	2,598,922	0	50,091,315	0	50,091,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	213,023,000			213,023,000		213,023,000
	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
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益	2,800,000			2,800,000	2,800,000	0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	394,036			394,036		394,036
特別収益計（8）	216,217,036	0	0	216,217,036	2,800,000	213,417,036	
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	9,685,997			9,685,997		9,685,997	
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	213,121,280			213,121,280		213,121,280	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		2,800,000		2,800,000	2,800,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	527,104			527,104		527,104	
特別費用計（9）	223,334,381	2,800,000	0	226,134,381	2,800,000	223,334,381	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,117,345	-2,800,000	0	-9,917,345	0	-9,917,345	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,375,048	-201,078	0	40,173,970	0	40,173,970	
前期繰越活動増減差額（12）	482,018,223	5,097,466		487,115,689		487,115,689	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	522,393,271	4,896,388	0	527,289,659	0	527,289,659	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	149,060,000			149,060,000		149,060,000	
その他の積立金積立額（16）	161,000,000			161,000,000		161,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	510,453,271	4,896,388	0	515,349,659	0	515,349,659	