

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	収益						
	介護保険事業収益	756,724,125	26,608,150		783,332,275	0	783,332,275
	保育事業収益	131,563,792			131,563,792	0	131,563,792
	学校事業収益		287,575,510		287,575,510	0	287,575,510
	負担金収益	5,156,430			5,156,430	0	5,156,430
	サービス活動収益計（1）	893,444,347	314,183,660	0	1,207,628,007	0	1,207,628,007
	費用						
	人件費	638,215,793	266,630,293		904,846,086	0	904,846,086
	事業費	111,325,764	32,170,469		143,496,233	0	143,496,233
	事務費	69,715,052	43,622,815		113,337,867	0	113,337,867
減価償却費	44,519,261	37,851,234		82,370,495	0	82,370,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,977,567			-3,977,567	0	-3,977,567	
サービス活動費用計（2）	859,798,303	380,274,811	0	1,240,073,114	0	1,240,073,114	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,646,044	-66,091,151	0	-32,445,107	0	-32,445,107	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	449,669	920		450,589	0	450,589
	その他のサービス活動外収益	10,269,911	1,116,732		11,386,643	0	11,386,643
	サービス活動外収益計（4）	10,719,580	1,117,652	0	11,837,232	0	11,837,232
	費用						
	支払利息	174,032	85,615		259,647	0	259,647
	その他のサービス活動外費用	3,176,186			3,176,186	0	3,176,186
	サービス活動外費用計（5）	3,350,218	85,615	0	3,435,833	0	3,435,833
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,369,362	1,032,037	0	8,401,399	0	8,401,399
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,015,406	-65,059,114	0	-24,043,708	0	-24,043,708
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益	171,719			171,719	0	171,719
	その他の特別収益	14,000			14,000	0	14,000
	特別収益計（8）	185,719	0	0	185,719	0	185,719
費用							
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	185,719	0	0	185,719	0	185,719	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,201,125	-65,059,114	0	-23,857,989	0	-23,857,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,633,595,628	716,789,965		2,350,385,593	0	2,350,385,593
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,674,796,753	651,730,851	0	2,326,527,604	0	2,326,527,604
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	53,665,946			53,665,946	0	53,665,946
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000			30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,698,462,699	651,730,851	0	2,350,193,550	0	2,350,193,550	