

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30年4月1日 （至）平成31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	790,081,953	26,904,449		816,986,402	0	816,986,402	
	保育事業収益	125,321,222			125,321,222	0	125,321,222	
	学校事業収益		275,461,634		275,461,634	0	275,461,634	
	負担金収益	6,669,610			6,669,610	0	6,669,610	
	経常経費寄附金収益				0	0	0	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	922,072,785	302,366,083	0	1,224,438,868	0	1,224,438,868	
	人件費	643,293,752	253,318,755		896,612,507	0	896,612,507	
	事業費	109,459,105	21,141,716		130,600,821	0	130,600,821	
	事務費	77,528,334	43,514,297		121,042,631	0	121,042,631	
	減価償却費	39,823,052	37,621,480		77,444,532	0	77,444,532	
	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）	866,126,676	355,596,248	0	1,221,722,924	0	1,221,722,924	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,946,109	-53,230,165	0	2,715,944	0	2,715,944	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	120,277	844		121,121	0	121,121
		その他のサービス活動外収益	10,316,398	3,543,431		13,859,829	0	13,859,829
		サービス活動外収益計（4）	10,436,675	3,544,275	0	13,980,950	0	13,980,950
支払利息		13,043	267,315		280,358	0	280,358	
その他のサービス活動外費用		2,836,482			2,836,482	0	2,836,482	
サービス活動外費用計（5）		2,849,525	267,315	0	3,116,840	0	3,116,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		7,587,150	3,276,960	0	10,864,110	0	10,864,110	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		63,533,259	-49,953,205	0	13,580,054	0	13,580,054	
特別増減の部		固定資産売却益	66,875			66,875	0	66,875
		その他の特別収益				0	0	0
		特別収益計（8）	66,875	0	0	66,875	0	66,875
		固定資産売却損・処分損	44,931,610			44,931,610	0	44,931,610
特別増減の部		特別費用計（9）	44,931,610	0	0	44,931,610	0	44,931,610
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-44,864,735	0	0	-44,864,735	0	-44,864,735
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,668,524	-49,953,205	0	-31,284,681	0	-31,284,681
		前期繰越活動増減差額（12）	1,698,462,699	651,730,851	0	2,350,193,550	0	2,350,193,550
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,717,131,223	601,777,646	0	2,318,908,869	0	2,318,908,869	
基本金取崩額（14）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	22,810,248			22,810,248	0	22,810,248		
その他の積立金積立額（16）	38,000,000			38,000,000	0	38,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,701,941,471	601,777,646	0	2,303,719,117	0	2,303,719,117		