

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	22,686,462	0	22,686,462	0	22,686,462	
		老人福祉事業収益	24,995,441	0	24,995,441	0	24,995,441	
		保育事業収益	224,308,810	0	224,308,810	0	224,308,810	
		就労支援事業収益	7,073,546	0	7,073,546	542,698	6,530,848	
		障害福祉サービス等事業収益	385,527,183	0	385,527,183	0	385,527,183	
		補助金等事業収益	876,517,075	203,623,527	1,080,140,602	0	1,080,140,602	
		経常経費寄附金収益	91,476	0	91,476	0	91,476	
		サービス活動収益計 (1)	1,541,199,993	203,623,527	1,744,823,520	542,698	1,744,280,822	
		費	人件費	1,198,953,000	144,461,895	1,343,414,895	0	1,343,414,895
		事業費	180,998,092	23,503,277	204,501,369	0	204,501,369	
	事務費	113,667,997	36,511,463	150,179,460	542,698	149,636,762		
	就労支援事業費用	7,139,678	0	7,139,678	0	7,139,678		
	減価償却費	23,805,879	0	23,805,879	0	23,805,879		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,187,921	0	13,187,921	0	13,187,921		
	サービス活動費用計 (2)	1,511,376,725	204,476,635	1,715,853,360	542,698	1,715,310,662		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,823,268	853,108	28,970,160	0	28,970,160		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	41,076	436	41,512	0	41,512	
		その他のサービス活動外収益	5,636,608	763,626	6,400,234	0	6,400,234	
		サービス活動外収益計 (4)	5,677,684	764,062	6,441,746	0	6,441,746	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,095,910	0	4,095,910	0	4,095,910	
		サービス活動外費用計 (5)	4,095,910	0	4,095,910	0	4,095,910	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,581,774	764,062	2,345,836	0	2,345,836		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,405,042	89,046	31,315,996	0	31,315,996		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	74,455,633	0	74,455,633	0	74,455,633	
		事業区分間繰入金収益	6,388,000	4,845,976	11,233,976	11,233,976	0	
		特別収益計 (8)	80,843,633	4,845,976	85,689,609	11,233,976	74,455,633	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	74,455,633	0	74,455,633	0	74,455,633	
		事業区分間繰入金費用	4,845,976	6,388,000	11,233,976	11,233,976	0	
	その他の特別損失	1,181,208	0	1,181,208	0	1,181,208		
	特別費用計 (9)	80,482,817	6,388,000	86,870,817	11,233,976	75,636,841		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	360,816	1,542,024	1,181,208	0	1,181,208		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,765,858	1,631,070	30,134,788	0	30,134,788		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	388,870,419	9,797,694	398,668,113	0	398,668,113	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	420,636,277	8,166,624	428,802,901	0	428,802,901	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	50,690,385	0	50,690,385	0	50,690,385	
		その他の積立金積立額 (16)	76,654,536	0	76,654,536	0	76,654,536	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	394,672,126	8,166,624	402,838,750	0	402,838,750		