

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                         | 収益                 |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 介護保険事業収益           | 37,393,390  | 88,109,122  |             | 125,502,512 |             | 125,502,512 |
|                                    | 保育事業収益             | 153,848,733 | 42,418,120  |             | 196,266,853 |             | 196,266,853 |
|                                    | 経常経費寄附金収益          | 59,000      |             |             | 59,000      |             | 59,000      |
|                                    | その他の収益             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 191,301,123 | 130,527,242 | 0           | 321,828,365 | 0           | 321,828,365 |
|                                    | 費用                 |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                | 112,120,546 | 83,056,201  |             | 195,176,747 |             | 195,176,747 |
|                                    | 事業費                | 23,447,341  | 12,755,466  |             | 36,202,807  |             | 36,202,807  |
|                                    | 事務費                | 31,231,026  | 16,771,341  |             | 48,002,367  |             | 48,002,367  |
| 利用者負担軽減額                           |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 減価償却費                              | 5,169,447          | 1,998,259   |             | 7,167,706   |             | 7,167,706   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -134,334           |             |             | -134,334    |             | -134,334    |             |
| 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）                       | 171,834,026        | 114,581,267 | 0           | 286,415,293 | 0           | 286,415,293 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 19,467,097         | 15,945,975  | 0           | 35,413,072  | 0           | 35,413,072  |             |
| サービス活動増減の部                         | 収益                 |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 402         |             |             | 402         |             | 402         |
|                                    | 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      | 2,170,870   | 447,178     |             | 2,618,048   |             | 2,618,048   |
| サービス活動外収益計（4）                      | 2,171,272          | 447,178     | 0           | 2,618,450   | 0           | 2,618,450   |             |
| 費用                                 |                    |             |             |             |             |             |             |
| 支払利息                               | 856,798            | 614,471     |             | 1,471,269   |             | 1,471,269   |             |
| 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           |             |
| 基本財産評価損                            |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産評価損                            |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,332,788          | 458,313     |             | 1,791,101   |             | 1,791,101   |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 2,189,586          | 1,072,784   | 0           | 3,262,370   | 0           | 3,262,370   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -18,314            | -625,606    | 0           | -643,920    | 0           | -643,920    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 19,448,783         | 15,320,369  | 0           | 34,769,152  | 0           | 34,769,152  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 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           |
|                                    | 固定資産受贈額            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         | 220,000     |             |             | 220,000     | 220,000     | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 220,000     | 0           | 0           | 220,000     | 220,000     | 0           |
| 費用                                 |                    |             |             |             |             |             |             |
| 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                        | 1                  |             |             | 1           |             | 1           |             |
| 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                     |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 災害損失                               |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    | 220,000     |             | 220,000     | 220,000     | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 1                  | 220,000     | 0           | 220,001     | 220,000     | 1           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 219,999            | -220,000    | 0           | -1          | 0           | -1          |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 19,668,782         | 15,100,369  | 0           | 34,769,151  | 0           | 34,769,151  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 51,807,358         | 30,310,632  |             | 82,117,990  |             | 82,117,990  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 71,476,140         | 45,411,001  | 0           | 116,887,141 | 0           | 116,887,141 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金積立額（16）                     | 10,000,000         |             |             | 10,000,000  |             | 10,000,000  |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 61,476,140         | 45,411,001  | 0           | 106,887,141 | 0           | 106,887,141 |             |