

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	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,817,336,793			1,817,336,793		1,817,336,793
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,817,336,793	0	0	1,817,336,793	0	1,817,336,793
	費用						
	人件費	1,284,337,488			1,284,337,488		1,284,337,488
事業費	177,878,994			177,878,994		177,878,994	
事務費	259,660,054			259,660,054		259,660,054	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	55,772,764			55,772,764		55,772,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,613,306			-21,613,306		-21,613,306	
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）	1,756,035,994	0	0	1,756,035,994	0	1,756,035,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,300,799	0	0	61,300,799	0	61,300,799	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	102,264			102,264		102,264
	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	25,986,353			25,986,353		25,986,353
サービス活動外収益計（4）	26,088,617	0	0	26,088,617	0	26,088,617	
費用							
支払利息	2,733,356			2,733,356		2,733,356	
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	18,422,943			18,422,943		18,422,943	
サービス活動外費用計（5）	21,156,299	0	0	21,156,299	0	21,156,299	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,932,318	0	0	4,932,318	0	4,932,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,233,117	0	0	66,233,117	0	66,233,117	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,141,000			8,141,000		8,141,000
	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
	固定資産受贈額	16,558,940			16,558,940		16,558,940
	固定資産売却益	49,999			49,999		49,999
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	24,749,939	0	0	24,749,939	0	24,749,939
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	4,038,810			4,038,810		4,038,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,833,732			-3,833,732		-3,833,732	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,499,940			25,499,940		25,499,940	
災害損失	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	27,705,018	0	0	27,705,018	0	27,705,018	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,955,079	0	0	-2,955,079	0	-2,955,079	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,278,038	0	0	63,278,038	0	63,278,038	
前期繰越活動増減差額（12）	797,385,404			797,385,404		797,385,404	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	860,663,442	0	0	860,663,442	0	860,663,442	
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）	19,003,820			19,003,820		19,003,820	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	841,659,622	0	0	841,659,622	0	841,659,622	