

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	会費収益	3,681,100			3,681,100		3,681,100
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	3,902,519			3,902,519		3,902,519
	経常経費補助金収益	77,832,026			77,832,026		77,832,026
	受託金収益	354,199,806	167,873,280		522,073,086		522,073,086
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	6,854,322	2,058,784	16,605,292	25,518,398		25,518,398
	負担金収益	470,000			470,000		470,000
	介護保険事業収益	284,330,398	8,186,388		292,516,786		292,516,786
	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				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	103,461,590			103,461,590		103,461,590
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	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）	834,731,761	178,118,452	16,605,292	1,029,455,505	0	1,029,455,505
	人件費	574,289,787	163,294,282	8,158,040	745,742,109		745,742,109
	事業費	72,223,578	2,019,970		74,243,548		74,243,548
事務費	162,149,687	17,130,733	3,319,299	182,599,719		182,599,719	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	17,717,764			17,717,764		17,717,764	
費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	3,524,547	25,380		3,549,927		3,549,927	
負担金費用	125,600			125,600		125,600	
基金組入額	6,517			6,517		6,517	
減価償却費	4,699,723	164,001	560,824	5,424,548		5,424,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
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）	834,737,203	182,634,366	12,038,163	1,029,409,732	0	1,029,409,732	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,442	-4,515,914	4,567,129	45,773	0	45,773	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	2,185,101	607,028	365,503	3,157,632		3,157,632
	サービス活動増減差額	686,948	824	10,216	697,988		697,988
	サービス活動外収益計（4）	2,872,049	607,852	375,719	3,855,620	0	3,855,620
	費用				0		0
支払利息				0		0	
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	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,872,049	607,852	375,719	3,855,620	0	3,855,620	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,865,607	-3,908,062	4,942,848	3,901,393	0	3,901,393	
特別増減の部	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	39,078			39,078		39,078
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	15,553,803	10,160,000		25,713,803	25,713,803	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	520,948	6,917		527,865	527,865	0
	その他の特別収益	8,551,798			8,551,798		8,551,798
	特別収益計（8）	24,665,627	10,166,917	0	34,832,544	26,241,668	8,590,876
	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	5,804			5,804		5,804
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	
費用				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用	10,160,000	6,068,969	9,484,834	25,713,803	25,713,803	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	6,917	520,948		527,865	527,865	0	
その他の特別損失	12,450			12,450		12,450	
特別費用計（9）	10,185,171	6,589,917	9,484,834	26,259,922	26,241,668	18,254	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	14,480,456	3,577,000	-9,484,834	8,572,622	0	8,572,622	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	17,347,063	-331,062	-4,541,986	12,474,015	0	12,474,015	
前期繰越活動増減差額（12）	289,182,995	10,326,550	14,040,671	313,550,216		313,550,216	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	306,530,058	9,995,488	9,498,685	326,024,231	0	326,024,231	
基本金取崩額（14）				0		0	
基本金取崩額（15）	8,661,805			8,661,805		8,661,805	
その他の積立金取崩額（16）	57,641		7,966,152	8,023,793		8,023,793	
その他の積立金取崩額（17）	3,663,838		9,190	3,673,028		3,673,028	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	311,585,666	9,995,488	17,455,647	339,036,801	0	339,036,801	