

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29年4月1日 （至）平成30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
会費収益	3,722,000			3,722,000		3,722,000
分担金収益				0		0
寄附金収益	4,346,097			4,346,097		4,346,097
経常経費補助金収益	62,848,309			62,848,309		62,848,309
受託金収益	342,249,386	188,456,037		530,705,423		530,705,423
貸付事業収益				0		0
事業収益	6,446,464	2,402,620	11,565,720	20,414,804		20,414,804
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	496,500			496,500		496,500
介護保険事業収益	248,462,847	51,733,750		300,196,597		300,196,597
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	99,362,419			99,362,419		99,362,419
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）	767,934,022	242,592,407	11,565,720	1,022,092,149	0	1,022,092,149
人件費	524,775,759	218,587,857	7,900,706	751,264,322		751,264,322
事業費	72,113,394	2,643,199		74,756,593		74,756,593
事務費	166,439,835	24,965,871	3,056,402	194,462,108		194,462,108
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	16,311,879			16,311,879		16,311,879
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	4,016,000	28,080		4,044,080		4,044,080
負担金費用	125,700			125,700		125,700
基金組入額	100,253,011			100,253,011		100,253,011
減価償却費	4,317,941	439,514	547,216	5,304,671		5,304,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,758			-38,758		-38,758
徴収不能額	375,000			375,000		375,000
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）	888,689,761	246,664,521	11,504,324	1,146,858,606	0	1,146,858,606
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-120,755,739	-4,072,114	61,396	-124,766,457	0	-124,766,457
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	727,434	725	3,322	731,481		731,481
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	1,559,380	1,154,378	178,709	2,892,467		2,892,467
サービス活動増減差額				0		0
サービス活動外収益計（4）	2,286,814	1,155,103	182,031	3,623,948	0	3,623,948
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
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				0		0
サービス活動外費用計（5）				0		0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,286,814	1,155,103	182,031	3,623,948	0	3,623,948
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-118,468,925	-2,917,011	243,427	-121,142,509	0	-121,142,509
施設整備等補助金収益	422,820			422,820		422,820
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
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	16,761,953	29,365,406		46,127,359	46,127,359	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	21,938,389	3,511,246		25,449,635	25,449,635	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	39,123,162	32,876,652	0	71,999,814	71,576,994	422,820
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	22,526			22,526		22,526
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	422,820			422,820		422,820
災害損失				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	29,365,406	9,129,134	7,632,819	46,127,359	46,127,359	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	3,511,246	21,938,389		25,449,635	25,449,635	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	33,321,998	31,067,523	7,632,819	72,022,340	71,576,994	445,346
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,801,164	1,809,129	-7,632,819	-22,526	0	-22,526
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-112,667,761	-1,107,882	-7,389,392	-121,165,035	0	-121,165,035
前期繰越活動増減差額（12）	311,585,666	9,995,488	17,455,647	339,036,801		339,036,801
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	198,917,905	8,887,606	10,066,255	217,871,766	0	217,871,766
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）	126,016,709			126,016,709		126,016,709
その他の積立金積立額（17）	164,937,290		3,172	164,940,462		164,940,462
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	159,997,324	8,887,606	10,063,083	178,948,013	0	178,948,013