

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	介護保険事業収益	821,340,212			821,340,212		821,340,212
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益	40,262,414			40,262,414		40,262,414
	障害福祉サービス等事業収益	622,075,019			622,075,019		622,075,019
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	収益事業収益			4,142,220	4,142,220		4,142,220
	経常経費寄附金収益	1,100,000			1,100,000		1,100,000
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,484,777,645	0	4,142,220	1,488,919,865	0	1,488,919,865
	サービス活動増減の部	人件費	883,619,823			883,619,823	
事業費		252,664,879			252,664,879		252,664,879
事務費		123,183,001		359,100	123,542,101		123,542,101
就労支援事業費用				0	0		0
授産事業費用				0	0		0
利用者負担軽減額				0	0		0
減価償却費		151,967,392		1,981,282	153,948,674		153,948,674
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,175,268			-26,175,268		-26,175,268
徴収不能額				0	0		0
徴収不能引当金繰入				0	0		0
その他の費用				0	0		0
サービス活動費用計（2）		1,385,259,827	0	2,340,382	1,387,600,209	0	1,387,600,209
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		99,517,818	0	1,801,838	101,319,656	0	101,319,656
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	124,568		11	124,579		124,579
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	31,655,462			31,655,462		31,655,462
	サービス活動外収益計（4）	31,780,030	0	11	31,780,041	0	31,780,041
	支払利息	4,670,929			4,670,929		4,670,929
	有価証券評価損			0	0		0
	有価証券売却損			0	0		0
	投資有価証券評価損			0	0		0
	投資有価証券売却損			0	0		0
その他のサービス活動外費用	18,553,390			18,553,390		18,553,390	
サービス活動外費用計（5）	23,224,319	0	0	23,224,319	0	23,224,319	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,555,711	0	11	8,555,722	0	8,555,722	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	108,073,529	0	1,801,849	109,875,378	0	109,875,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,619,000			1,619,000		1,619,000
	施設整備等寄附金収益	720,000			720,000		720,000
	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	1,484,064			1,484,064	1,484,064	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	80,002			80,002		80,002
	特別収益計（8）	3,903,066	0	0	3,903,066	1,484,064	2,419,002
	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	84,669			84,669		84,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3			-3		-3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,619,000			1,619,000		1,619,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,484,064	1,484,064	1,484,064	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0		0	
その他の特別損失			0	0		0	
特別費用計（9）	1,703,666	0	1,484,064	3,187,730	1,484,064	1,703,666	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,199,400	0	-1,484,064	715,336	0	715,336	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	110,272,929	0	317,785	110,590,714	0	110,590,714	
前期繰越活動増減差額（12）	1,782,428,497		-1,104,040	1,781,324,457		1,781,324,457	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,892,701,426	0	-786,255	1,891,915,171	0	1,891,915,171	
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）	120,000,000			120,000,000		120,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,772,701,426	0	-786,255	1,771,915,171	0	1,771,915,171	