

社会福祉事業 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	本部	特選しらぐり	ピラしらぐり	ハウインディ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		400,413,108		421,428,708	821,841,816	501,604	821,340,212
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			40,266,828	148,600	40,415,428	153,014	40,262,414
障害福祉サービス等事業収益			625,344,870		625,344,870	3,269,851	622,075,019
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
収益事業収益					0		0
経営経費寄附金収益	1,100,000				1,100,000		1,100,000
その他の収益					0		0
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計（1）	1,100,000	400,413,108	665,611,698	421,577,308	1,488,702,114	3,924,469	1,484,777,645
人件費		266,607,061	358,257,433	258,755,329	883,619,823		883,619,823
事業費	306,052	54,957,520	122,647,382	78,678,394	256,589,348	3,924,469	252,664,879
事務費	3,031,522	24,032,247	69,770,122	26,349,110	123,183,001		123,183,001
就労支援事業費用					0		0
資産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		50,148,372	50,859,414	50,959,606	151,967,392		151,967,392
徴収不能額		-6,460,664	-19,714,604		-26,175,268		-26,175,268
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）	3,337,574	389,284,536	581,819,747	414,742,439	1,389,184,296	3,924,469	1,385,259,827
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,237,574	11,128,572	83,791,951	6,834,869	99,517,818	0	99,517,818
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	498	37,882	83,799	2,389	124,568		124,568
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	1,908,706	9,288,016	11,751,275	8,707,465	31,655,462		31,655,462
サービス活動外収益計（4）	1,909,204	9,325,898	11,835,074	8,709,854	31,780,026	0	31,780,026
支払利息					4,670,929		4,670,929
有価証券評価損		3,487,380			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		7,158,680	7,314,010	4,080,700	18,553,390		18,553,390
サービス活動外費用計（5）	0	10,646,060	7,314,010	5,264,249	23,224,319	0	23,224,319
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,909,204	-1,320,162	4,521,064	3,445,605	8,555,711	0	8,555,711
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-328,370	9,808,410	88,313,015	10,280,474	108,073,529	0	108,073,529
特別増減の部							
施設整備等補助金収益					1,619,000		1,619,000
施設整備等寄附金収益	700,000	20,000			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		959,804	524,260		1,484,064		1,484,064
拠点区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益		2		80,000	80,002		80,002
特別収益計（8）	700,000	979,806	2,143,260	80,000	3,903,066	0	3,903,066
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		84,660	5	4	84,669		84,669
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					-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					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点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）	0	84,660	1,619,004	2	1,703,666	0	1,703,666
特別増減差額（10）=（8）-（9）	700,000	895,146	524,256	79,998	2,199,400	0	2,199,400
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	371,630	10,703,556	88,837,271	10,360,472	110,272,929	0	110,272,929
前期繰越活動増減差額（12）	31,970,428	366,884,643	574,106,831	809,466,595	1,782,428,497		1,782,428,497
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,342,058	377,588,199	662,944,102	819,827,067	1,892,701,426	0	1,892,701,426
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）		20,000,000	100,000,000		120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,342,058	357,588,199	562,944,102	819,827,067	1,772,701,426	0	1,772,701,426

収益事業 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		征峯会売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	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		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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,142,220	4,142,220	0	4,142,220
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	359,100	359,100		359,100	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,981,282	1,981,282		1,981,282	
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）	2,340,382	2,340,382	0	2,340,382	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,801,838	1,801,838	0	1,801,838	
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	11	11		11
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	11	11	0	11
	費用				
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11	11	0	11	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,801,849	1,801,849	0	1,801,849	
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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	0	0	0	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		0		0	
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	1,484,064	1,484,064		1,484,064	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	1,484,064	1,484,064	0	1,484,064	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,484,064	-1,484,064	0	-1,484,064	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	317,785	317,785	0	317,785	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,104,040	-1,104,040		-1,104,040	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-786,255	-786,255	0	-786,255	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-786,255	-786,255	0	-786,255	