

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	846,142,374			846,142,374		846,142,374
	就労支援事業収益	43,027,495			43,027,495		43,027,495
	障害福祉サービス等事業収益	644,749,598			644,749,598		644,749,598
	収益事業収益			4,166,198	4,166,198		4,166,198
	経常経費寄附金収益	800,000			800,000		800,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,534,719,467	0	4,166,198	1,538,885,665	0	1,538,885,665
	人件費	995,463,581			995,463,581		995,463,581
	事業費	269,412,266			269,412,266		269,412,266
	事務費	100,354,052		336,400	100,690,452		100,690,452
	就労支援事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費			1,981,282	151,823,264		151,823,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	149,841,982			-26,144,945		-26,144,945	
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）	1,488,926,936	0	2,317,682	1,491,244,618	0	1,491,244,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,792,531	0	1,848,516	47,641,047	0	47,641,047	
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	202,509		7	202,516		202,516
	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	37,518,516			37,518,516		37,518,516
	サービス活動外収益計（4）	37,721,025	0	7	37,721,032	0	37,721,032
	支払利息	4,307,614			4,307,614		4,307,614
	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	19,165,030			19,165,030		19,165,030	
サービス活動外費用計（5）	23,472,644	0	0	23,472,644	0	23,472,644	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,248,381	0	7	14,248,388	0	14,248,388	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,040,912	0	1,848,523	61,889,435	0	61,889,435	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	200,000			200,000		200,000
	施設整備等寄附金収益	900,000			900,000		900,000
	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	1,706,603			1,706,603	1,706,603	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）	2,806,603	0	0	2,806,603	1,706,603	1,100,000
	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	8			8		8
	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	200,000			200,000		200,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,706,603	1,706,603	1,706,603	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）	200,008	0	1,706,603	1,906,611	1,706,603	200,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,606,595	0	-1,706,603	899,992	0	899,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,647,507	0	141,920	62,789,427	0	62,789,427	
前期繰越活動増減差額（12）	1,772,701,426		-786,255	1,771,915,171		1,771,915,171	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,835,348,933	0	-644,335	1,834,704,598	0	1,834,704,598	
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）	80,000,000			80,000,000		80,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,755,348,933	0	-644,335	1,754,704,598	0	1,754,704,598	