

社会福祉事業 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		本部	特選しらり	ピラらり	ハワイアンディ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の 部	介護保険事業収益		408,869,491		437,616,296	846,485,787		846,142,374
	障害支援事業収益			44,209,680	282,300	44,491,980	343,413	43,027,495
	障害福祉サービス等事業収益			646,814,843		646,814,843	1,464,485	644,749,598
	収益事業収益					0	2,065,245	0
	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）	800,000	408,869,491	691,024,523	437,898,596	1,538,592,610	3,873,143	1,534,719,467
	人件費	284,160	294,041,354	401,727,364	299,410,703	995,463,581		995,463,581
	事業費	88,529	57,066,526	126,214,529	89,915,825	273,285,409	3,873,143	269,412,266
	事務費	1,818,595	26,440,214	44,213,206	27,882,037	100,354,052		100,354,052
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		49,102,683	50,896,376	49,842,923	149,841,982		149,841,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,460,664	-19,684,281		-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）	2,191,284	420,190,113	603,367,194	467,051,488	1,492,800,079	3,873,143	1,488,926,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,391,284	-1,130,622	87,657,329	-29,152,892	45,792,531	0	45,792,531	
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	245	63,558	137,002	1,704	202,509		202,509
	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	993,877	11,349,038	17,008,706	8,166,895	37,518,516		37,518,516
	サービス活動外収益計（4）	994,122	11,412,596	17,145,708	8,168,599	37,721,025	0	37,721,025
支払利息		3,219,120		1,088,494	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		7,853,100	7,107,030	4,204,900	19,165,030		19,165,030	
サービス活動外費用計（5）	0	11,072,220	7,107,030	5,293,394	23,472,644	0	23,472,644	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	994,122	340,376	10,038,678	2,875,205	14,248,381	0	14,248,381	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-397,162	-10,980,246	97,696,007	-26,277,687	60,040,912	0	60,040,912	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益					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		920,069	786,534		1,706,603		1,706,603
	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		3,255,001			3,255,001	3,255,001	0
	その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	900,000	4,175,070	986,534	0	6,061,604	3,255,001	2,806,603	
基本金繰入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損		5	2	1	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					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			3,255,001		3,255,001	3,255,001	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	5	3,455,003	1	3,455,009	3,255,001	200,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	900,000	4,175,065	-2,468,469	-1	2,606,595	0	2,606,595	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	502,838	-6,805,181	95,227,538	-26,277,688	62,647,507	0	62,647,507	
前期繰越活動増減差額（12）	32,342,058	357,588,199	582,944,102	819,827,067	1,772,701,426	0	1,772,701,426	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,844,896	350,783,018	658,171,640	793,549,379	1,835,348,933	0	1,835,348,933	
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）	32,844,896	350,783,018	578,171,640	793,549,379	1,755,348,933	0	1,755,348,933	

収益事業 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		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	介護保険事業収益		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
	収益事業収益	4,166,198	4,166,198		4,166,198
	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）	4,166,198	4,166,198	0	4,166,198
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	336,400	336,400		336,400
	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	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）	2,317,682	2,317,682	0	2,317,682	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,848,516	1,848,516	0	1,848,516	
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	7	7		7
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	7	7	0	7
	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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7	7	0	7	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,848,523	1,848,523	0	1,848,523	
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		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
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	1,706,603	1,706,603		1,706,603	
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）	1,706,603	1,706,603	0	1,706,603	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,706,603	-1,706,603	0	-1,706,603	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	141,920	141,920	0	141,920	
前期繰越活動増減差額（12）	-786,255	-786,255		-786,255	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-644,335	-644,335	0	-644,335	
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）	-644,335	-644,335	0	-644,335	