

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	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	13,902,184	7,453,103	21,355,587	0	21,355,587			
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0			
	保育事業収益	0	0	0	0	0			
	就労支援事業収益	13,781,012	0	13,781,012	0	13,781,012			
	障害福祉サービス等事業収益	1,341,100,730	27,704,784	1,368,805,514	0	1,368,805,514			
	経常経費富附金収益	11,638,749	0	11,638,749	0	11,638,749			
	その他の収益	0	0	0	0	0			
	サービス活動増減差額(1)	1,380,422,975	35,157,887	1,415,580,862	0	1,415,580,862			
	費用								
	人件費	931,629,820	28,741,778	960,371,598	0	960,371,598			
	事業費	179,517,509	204,547	179,752,056	0	179,752,056			
	事務費	215,288,504	1,835,520	217,124,024	0	217,124,024			
	就労支援事業費用	15,508,537	0	15,508,537	0	15,508,537			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
	減価償却費	68,094,125	51,380	68,145,505	0	68,145,505			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,761,204	0	-32,761,204	0	-32,761,204				
徴収不能額	0	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	1,377,307,291	30,833,225	1,408,140,516	0	1,408,140,516				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,115,684	4,324,662	7,440,346	0	7,440,346				
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000			
	受取利息配当金収益	370	0	370	0	370			
	有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	11,667,605	72,000	11,739,605	0	11,739,605			
	サービス活動外収益計(4)	13,071,975	72,000	13,143,975	0	13,143,975			
	費用								
	支払利息	2,811,258	0	2,811,258	0	2,811,258			
	有価証券評価損	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	100	0	100	0	100			
サービス活動外費用計(5)	2,811,358	0	2,811,358	0	2,811,358				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,260,617	72,000	10,332,617	0	10,332,617				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,376,301	4,396,662	17,772,963	0	17,772,963				
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	11,334,000	0	11,334,000	0	11,334,000			
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	524,838	0	524,838	0	524,838			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収益	3,275,325	0	3,275,325	3,275,325	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0			
	その他の特別収益	0	0	0	0	0			
	特別収益計(8)	18,134,163	0	18,134,163	3,275,325	14,858,838			
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	2,561,714	0	2,561,714	0	2,561,714			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	0	3,275,325	3,275,325	3,275,325	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0	0				
特別費用計(9)	2,561,714	3,275,325	5,837,039	3,275,325	2,561,714				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,572,449	-3,275,325	12,297,124	0	12,297,124				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,948,750	1,121,337	30,070,087	0	30,070,087				
前期繰越活動増減差額(12)	951,676,332	1,682,140	953,358,772	0	953,358,772				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	980,625,082	2,803,777	983,428,859	0	983,428,859				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000				
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	945,625,082	2,803,777	948,428,859	0	948,428,859				