

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	113,320,210	32,946,293		146,266,503		146,266,503
	児童福祉事業収益	67,597,782			67,597,782		67,597,782
	保育事業収益	47,677,390			47,677,390		47,677,390
	就労支援事業収益	12,060,229			12,060,229		12,060,229
	障害福祉サービス等事業収益	518,733,376	5,850,000		524,583,376		524,583,376
	医療事業収益		16,298,376		16,298,376		16,298,376
	経常経費寄附金収益	5,354,128			5,354,128		5,354,128
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	764,743,115	55,094,669	0	819,837,784	0	819,837,784
	人件費	580,815,794	48,793,776		629,609,570		629,609,570
	事業費	87,670,857	3,993,790		91,664,647		91,664,647
	事務費	75,317,165	10,333,869		85,651,034		85,651,034
	就労支援事業費用	9,745,199			9,745,199		9,745,199
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	21,095,789	145,913		21,241,702		21,241,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,858,249			-6,858,249		-6,858,249	
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）	767,786,555	63,267,348	0	831,053,903	0	831,053,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,043,440	-8,172,679	0	-11,216,119	0	-11,216,119	
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	215,815	35		215,850		215,850
	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	2,341,947			2,341,947		2,341,947
	サービス活動外収益計（4）	2,557,762	35	0	2,557,797	0	2,557,797
	支払利息	2,684,509			2,684,509		2,684,509
	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	139,947			139,947		139,947	
サービス活動外費用計（5）	2,824,456	0	0	2,824,456	0	2,824,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-266,694	35	0	-266,659	0	-266,659	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,310,134	-8,172,644	0	-11,482,778	0	-11,482,778	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,069,380			18,069,380		18,069,380
	施設整備等寄附金収益	3,100,000			3,100,000		3,100,000
	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				0		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）	21,169,380	0	0	21,169,380	0	21,169,380
	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	18,069,380			18,069,380		18,069,380	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	18,069,380	0	0	18,069,380	0	18,069,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-210,134	-8,172,644	0	-8,382,778	0	-8,382,778	
前期繰越活動増減差額（12）	351,722,327	359,451		352,081,778		352,081,778	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	351,512,193	-7,813,193	0	343,699,000	0	343,699,000	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,606,600			9,606,600		9,606,600	
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）	361,118,793	-7,813,193	0	353,305,600	0	353,305,600	