

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	取	会費収益	7,194,920		7,194,920		7,194,920	
	取	寄附金収益	2,608,350		2,608,350		2,608,350	
	取	経常経費補助金収益	38,182,319		38,182,319		38,182,319	
	取	受託金収益	13,440,800	16,885,000	30,325,800		30,325,800	
	取	事業収益	332,100		332,100		332,100	
	取	負担金収益			0		0	
	取	介護保険事業収益	63,245,829		63,245,829		63,245,829	
	取	老人福祉事業収益	39,766,000		39,766,000		39,766,000	
	取	就労支援事業収益	13,483,692		13,483,692		13,483,692	
	取	障害福祉サービス等事業収益	174,874,150		174,874,150		174,874,150	
	取	その他の収益			0		0	
	取	サービス活動収益計（1）	353,128,160	16,885,000	0	370,013,160	0	370,013,160
	増	人件費	263,656,144	8,596,440		272,252,584		272,252,584
	増	事業費	41,481,387	7,505,219		48,986,606		48,986,606
	増	事務費	16,794,189	162,217		16,956,406		16,956,406
	増	就労支援事業費用	13,696,628			13,696,628		13,696,628
	減	利用者負担軽減額				0		0
減	助成金費用	5,837,000			5,837,000		5,837,000	
減	基金組入額				0		0	
減	減価償却費	12,064,521			12,064,521		12,064,521	
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,577,775			-4,577,775		-4,577,775	
減	徴収不能額				0		0	
減	徴収不能引当金繰入				0		0	
減	その他の費用				0		0	
減	サービス活動費用計（2）	348,952,094	16,263,876	0	365,215,970	0	365,215,970	
増	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,176,066	621,124	0	4,797,190	0	4,797,190	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			0		0	
	取	受取利息配当金収益	9,613,326	60	9,613,386		9,613,386	
	取	有価証券評価益			0		0	
	取	有価証券売却益			0		0	
	取	投資有価証券評価益			0		0	
	取	投資有価証券売却益	79,338,236		79,338,236		79,338,236	
	取	その他のサービス活動外収益	1,232,242	302,008	1,534,350		1,534,350	
	取	サービス活動外収益計（4）	90,183,904	302,068	0	90,485,972	0	90,485,972
	増	支払利息			0		0	
	増	有価証券評価損			0		0	
	増	有価証券売却損			0		0	
	増	投資有価証券評価損			0		0	
	増	投資有価証券売却損			0		0	
	増	その他のサービス活動外費用			0		0	
	増	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	増	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,183,904	302,068	0	90,485,972	0	90,485,972
	増	経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,359,970	923,192	0	95,283,162	0	95,283,162
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,615,000		1,615,000		1,615,000	
	取	施設整備等寄附金収益			0		0	
	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	取	固定資産受贈額			0		0	
	取	固定資産売却益			0		0	
	取	事業区分間繰入金収益		842,292	842,292	842,292	842,292	
	取	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	取	その他の特別収益			0		0	
	取	特別収益計（8）	1,615,000	842,292	0	2,457,292	842,292	1,615,000
	増	基本金組入額			0		0	
	増	資産評価損			0		0	
	増	固定資産売却損・処分損	4		4		4	
	増	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
	増	国庫補助金等特別積立金積立額	1,615,000			1,615,000		1,615,000
	増	災害損失			0		0	
	増	事業区分間繰入金費用	842,292		842,292	842,292	842,292	
	増	事業区分間固定資産移管費用			0		0	
増	その他の特別損失			0		0		
増	特別費用計（9）	2,457,296	0	0	2,457,296	842,292	1,615,004	
増	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-842,296	842,292	0	-4	0	-4	
増	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	93,517,674	1,765,484	0	95,283,158	0	95,283,158	
増	前期繰越活動増減差額（12）	201,313,762	4,691,652		206,005,414		206,005,414	
増	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	294,831,436	6,457,136	0	301,288,572	0	301,288,572	
増	基本金取崩額（14）				0		0	
増	基金取崩額（15）				0		0	
増	その他の積立金取崩額（16）				0		0	
増	その他の積立金積立額（17）	957			957		957	
増	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	294,830,479	6,457,136	0	301,287,615	0	301,287,615	