

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	収益	会費収益	8,874,500		8,874,500		8,874,500			
		分担金収益				0		0		
		寄附金収益	13,222,566			13,222,566		13,222,566		
		経常経費補助金収益	52,998,585	19,855,600		72,854,185		72,854,185		
		受託金収益	159,651,467	108,038,910		267,690,377		267,690,377		
		助成金事業収益	1,347,090			1,347,090		1,347,090		
		貸付事業収益				0		0		
		事業収益	4,731,355	3,205,520		7,936,875		7,936,875		
		負担金収益				0		0		
		介護保険事業収益	229,111,956	101,720,991		330,832,947		330,832,947		
		老人福祉事業収益				0		0		
		児童福祉事業収益				0		0		
		保育事業収益				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	11,971,509			11,971,509		11,971,509		
		生活保護事業収益				0		0		
		医療事業収益				0		0		
	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）	481,909,028	232,821,021	0	714,730,049	0	714,730,049			
	費用	人件費	362,949,397	168,283,880		531,233,277		531,233,277		
		事業費	44,521,509	22,505,257		67,026,766		67,026,766		
		事務費	80,441,411	30,121,026		110,562,437		110,562,437		
		就労支援事業費用				0		0		
		授産事業費用				0		0		
		利用者負担軽減額				0		0		
		共同募金配分金事業費				0		0		
		分担金費用				0		0		
		助成金費用	7,614,070			7,614,070		7,614,070		
		負担金費用				0		0		
		基金組入額				0		0		
		減価償却費	17,091,408	7,863,661		24,955,069		24,955,069		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,097,107	-1,487,507		-8,584,614		-8,584,614		
		徴収不能額	50,000			50,000		50,000		
		徴収不能引当金繰入				0		0		
		その他の費用		146,046		146,046		146,046		
		サービス活動費用計（２）	505,570,688	227,432,363	0	733,003,051	0	733,003,051		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,661,660	5,388,658	0	-18,273,002	0	-18,273,002			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0		
		受取利息配当金収益	944,409			944,409		944,409		
		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	3,432,280	468,220		3,900,500		3,900,500		
		サービス活動外収益計（４）	4,376,689	468,220	0	4,844,909	0	4,844,909		
	費用	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		
		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	0	0		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,376,689	468,220	0	4,844,909	0	4,844,909		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,284,971	5,856,878	0	-13,428,093	0	-13,428,093		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,563,940	4,306,400		9,870,340		9,870,340		
		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	700,000			700,000		700,000		
		固定資産売却益				0		0		
		生活福祉資金会計繰入金収益				0		0		
		事業区分間繰入金収益	4,649,620	20,327,000		24,976,620	24,976,620	0		
		生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0		
		事業区分間固定資産移管収益		358,850		358,850	358,850	0		
		その他の特別収益	5,226,580	488,150		5,714,730		5,714,730		
		特別収益計（８）	16,140,140	25,480,400	0	41,620,540	25,335,470	16,285,070		
	費用	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	28	2		30		30		
		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	4,209,300	5,661,040		9,870,340		9,870,340		
		災害損失				0		0		
		生活福祉資金会計繰入金費用				0		0		
		事業区分間繰入金費用	20,327,000	4,649,620		24,976,620	24,976,620	0		
		生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0		
		事業区分間固定資産移管費用	358,850			358,850	358,850	0		
		その他の特別損失				0		0		
		特別費用計（９）	24,895,178	10,310,662	0	35,205,840	25,335,470	9,870,370		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,755,038	15,169,738	0	6,414,700	0	6,414,700		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-28,040,009	21,026,616	0	-7,013,393	0	-7,013,393				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	70,616,685	144,312,180		214,928,865		214,928,865			
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,576,676	165,338,796	0	207,915,472	0	207,915,472			
	基本金取崩額（１４）				0		0			
	基金取崩額（１５）	496,780			496,780		496,780			
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0			
	その他の積立金積立額（１７）	6,764,000	2,833,000		9,597,000		9,597,000			
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	36,309,456	162,505,796	0	198,815,252	0	198,815,252			