

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	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	会費収益	9,012,500			9,012,500		9,012,500
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	13,710,814			13,710,814		13,710,814
	経常経費補助金収益	60,034,164	21,151,584		81,185,748		81,185,748
	受託金収益	162,230,206	119,302,878		281,533,084		281,533,084
	助成金事業収益	1,428,880			1,428,880		1,428,880
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	5,125,600	3,028,830		8,154,430		8,154,430
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	238,825,598	101,895,620		340,721,218		340,721,218
	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	12,623,844			12,623,844		12,623,844
	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)	502,991,606	245,378,912	0	748,370,518	0	748,370,518
	人件費	381,182,583	183,970,758		565,153,341		565,153,341
	事業費	46,565,972	21,092,184		67,658,156		67,658,156
	事務費	83,126,245	28,520,732		111,646,977		111,646,977
	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
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	9,972,136			9,972,136		9,972,136
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	18,211,466	8,568,542		26,780,008		26,780,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,493,700	-1,802,223		-9,295,923		-9,295,923
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	327,500			327,500		327,500
	その他の費用	159,810			159,810		159,810
	サービス活動費用計(2)	532,052,012	240,349,993	0	772,402,005	0	772,402,005
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,060,406	5,028,919	0	-24,031,487	0	-24,031,487
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	890,594			890,594		890,594
	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	1,570,225	492,645		2,062,870		2,062,870
	サービス活動外収益計(4)	2,460,819	492,645	0	2,953,464	0	2,953,464
	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	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,460,819	492,645	0	2,953,464	0	2,953,464
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,599,587	5,521,564	0	-21,078,023	0	-21,078,023
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,836,560	205,416		4,041,976		4,041,976
	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	149,040			149,040		149,040
	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	548,160	10,080,000		10,628,160	10,628,160	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				0		0
	その他の特別収益	487,632			487,632		487,632
	特別収益計(8)	5,021,392	10,285,416	0	15,306,808	10,628,160	4,678,648
	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	17	1		18		18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2			-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,836,560	205,416		4,041,976		4,041,976
	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	10,080,000	548,160		10,628,160	10,628,160	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				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	13,916,575	753,577	0	14,670,152	10,628,160	4,041,992
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,895,183	9,531,839	0	636,656	0	636,656
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,494,770	15,053,403	0	-20,441,367	0	-20,441,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,309,456	162,505,796		198,815,252		198,815,252
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	814,686	177,559,199	0	178,373,885	0	178,373,885
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)	22,364,355			22,364,355		22,364,355
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)	4,980,000	1,949,000		6,929,000		6,929,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	18,199,041	175,610,199	0	193,809,240	0	193,809,240