

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	取益	510,321,037	130,893,552		641,214,589	2,715,330	638,499,259
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	5,406,824			5,406,824		5,406,824
	訪問給食事業収入				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）	515,727,861	130,893,552	0	646,621,413	2,715,330	643,906,083
	費用	389,987,288	85,025,108		475,012,396		475,012,396
	人件費	59,960,375	32,228,665		92,189,040	2,715,330	89,473,710
	事業費	40,091,020	9,724,496		49,815,516		49,815,516
	事務費				0		0
	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
減価償却費	29,792,604	284,498		30,077,102		30,077,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,954,849	-78,374		-13,033,223		-13,033,223	
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）	506,876,438	127,184,393	0	634,060,831	2,715,330	631,345,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,851,423	3,709,159	0	12,560,582	0	12,560,582	
サービス活動増減の部	取益	45,738	53		45,791		45,791
	借入金利息補助金収益	2,296	339		2,635		2,635
	受取利息配当金収益				0		0
	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	2,474,114	97,154		2,571,268		2,571,268
	サービス活動外収益計（4）	2,522,148	97,546	0	2,619,694	0	2,619,694
	費用	4,555,065			4,555,065		4,555,065
	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）	4,555,065	0	0	4,555,065	0	4,555,065	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-2,032,917	97,546	0	-1,935,371		-1,935,371	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,818,506	3,806,705	0	10,625,211	0	10,625,211	
特別増減の部	取益	977,000			977,000		977,000
	施設整備等補助金収益	5,893,220			5,893,220		5,893,220
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	12,400,000	10,400,000		22,800,000	22,800,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	690,000			690,000		690,000
	特別収益計（8）	19,960,220	10,400,000	0	30,360,220	22,800,000	7,560,220
	費用	5,893,220			5,893,220		5,893,220
	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	-899,994	1		-899,993		-899,993
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	977,000			977,000		977,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	10,400,000	12,400,000		22,800,000	22,800,000	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）	16,370,226	12,400,001	0	28,770,227	22,800,000	5,970,227	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,589,994	-2,000,001	0	1,589,993	0	1,589,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,408,500	1,806,704	0	12,215,204	0	12,215,204	
前期繰越活動増減差額（12）	190,084,520	21,782,746		211,867,266		211,867,266	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	200,493,020	23,589,450	0	224,082,470	0	224,082,470	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
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）	200,493,020	23,589,450	0	224,082,470	0	224,082,470	