

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	17,862,100			17,862,100		17,862,100
	寄附金収益	3,093,425	45,000		3,138,425		3,138,425
	経常経費補助金収益	55,386,694			55,386,694		55,386,694
	受託金収益	125,622,078	33,527,000		159,149,078		159,149,078
	貸付事業収益			0	0		0
	事業収益	28,154,866	1,835,250		29,990,116		29,990,116
	負担金収益		5,573,710		5,573,710		5,573,710
	介護保険事業収益	501,752,739			501,752,739		501,752,739
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	12,920,098			12,920,098		12,920,098
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益	8,040,410			8,040,410		8,040,410
	サービス活動収益計（1）	752,832,410	40,980,960	0	793,813,370	0	793,813,370
	費用						
	人件費	563,491,228	7,485,196		570,976,424		570,976,424
	事業費	85,788,327	33,385,005		119,173,332		119,173,332
	事務費	40,736,416	148,095		40,884,511		40,884,511
	就労支援事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
	共同募金配分金事業費	7,577,334			7,577,334		7,577,334
	分担金費用			0	0		0
	助成金費用	5,516,021			5,516,021		5,516,021
	負担金費用	4,029,994			4,029,994		4,029,994
	基金組入額			0	0		0
	減価償却費	14,977,233			14,977,233		14,977,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-391,414			-391,414		-391,414
徴収不能額			0	0		0	
徴収不能引当金繰入	536,819			536,819		536,819	
その他の費用	379,720			379,720		379,720	
サービス活動費用計（2）	722,641,678	41,018,296	0	763,659,974	0	763,659,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,190,732	-37,336	0	30,153,396	0	30,153,396	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	162,885	406		163,291		163,291	
その他のサービス活動外収益	4,344,851	8,675		4,353,526		4,353,526	
サービス活動外収益計（4）	4,507,736	9,081	0	4,516,817	0	4,516,817	
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,572			4,572		4,572	
サービス活動外費用計（5）	4,572	0	0	4,572	0	4,572	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,503,164	9,081	0	4,512,245	0	4,512,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,693,896	-28,255	0	34,665,641	0	34,665,641	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
施設整備等寄附金収益	800,000			800,000		800,000	
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	233,517			233,517		233,517	
事業区分間繰入金収益		28,255		28,255	-28,255	56,510	
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				0		0	
特別収益計（8）	4,033,517	28,255	0	4,061,772	-28,255	4,090,027	
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	1,033,257			1,033,257		1,033,257	
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	4,734,360			4,734,360		4,734,360	
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	28,255			28,255	-28,255	56,510	
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）	5,795,872	0	0	5,795,872	-28,255	5,824,127	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,762,355	28,255	0	-1,734,100	0	-1,734,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,931,541	0	0	32,931,541	0	32,931,541	
前期繰越活動増減差額（12）	459,912,558			459,912,558		459,912,558	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	492,844,099	0	0	492,844,099	0	492,844,099	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	492,844,099	0	0	492,844,099	0	492,844,099	