

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	5,709,700			5,709,700	0	5,709,700
	分担金収益				0	0	0
	寄附金収益	7,689,900			7,689,900	0	7,689,900
	経常経費補助金収益	77,981,000			77,981,000	0	77,981,000
	受託金収益	34,933,000			34,933,000	0	34,933,000
	貸付事業収益				0	0	0
	事業収益	2,778,954		535,000	3,313,954	0	3,313,954
	負担金収益	77,100			77,100	0	77,100
	介護保険事業収益	272,039,359			272,039,359	0	272,039,359
	障害福祉サービス等事業収益	6,413,930			6,413,930	0	6,413,930
	私的契約利用料収益	768,400			768,400	0	768,400
	その他の収益	2,857,815			2,857,815	0	2,857,815
	サービス活動収益計（1）	411,249,158	0	535,000	411,784,158	0	411,784,158
	費用						
	人件費	362,955,929			362,955,929	0	362,955,929
	事業費	43,618,959		425,247	44,044,206	0	44,044,206
	事務費	26,795,332		310,090	27,105,422	0	27,105,422
	利用者負担軽減額				0	0	0
	共同募金配分金事業費	5,757,207			5,757,207	0	5,757,207
	分担金費用				0	0	0
	助成金費用	768,000			768,000	0	768,000
負担金費用	2,500			2,500	0	2,500	
基金組入額				0	0	0	
減価償却費	9,295,119			9,295,119	0	9,295,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,845,494			-2,845,494	0	-2,845,494	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用	45,675			45,675	0	45,675	
サービス活動費用計（2）	446,393,227	0	735,337	447,128,564	0	447,128,564	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,144,069	0	-200,337	-35,344,406	0	-35,344,406	
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	0
	受取利息配当金収益	29,341			29,341	0	29,341
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,542,210			1,542,210	0	1,542,210
	サービス活動外収益計（4）	1,571,551	0	0	1,571,551	0	1,571,551
	費用						
支払利息				0	0	0	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	341,850			341,850	0	341,850	
サービス活動外費用計（5）	341,850	0	0	341,850	0	341,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,229,701	0	0	1,229,701	0	1,229,701	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,914,368	0	-200,337	-34,114,705	0	-34,114,705	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	9,000			9,000	0	9,000
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	9,000	0	0	9,000	0	9,000
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	17,965			17,965	0	17,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	17,965	0	0	17,965	0	17,965	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,965	0	0	-8,965	0	-8,965	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,923,333	0	-200,337	-34,123,670	0	-34,123,670	
繰越活動増減差額（12）	141,394,381		-582,563	140,811,818	0	140,811,818	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,471,048	0	-782,900	106,688,148	0	106,688,148	
増減差額の部							
基本金取崩額（14）				0	0	0	
基金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（16）	24,761,297			24,761,297	0	24,761,297	
その他の積立金積立額（17）	16,264,348			16,264,348	0	16,264,348	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	115,967,997	0	-782,900	115,185,097	0	115,185,097	