

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	121,361,331			121,361,331		121,361,331
	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	8,514,655			8,514,655		8,514,655
	障害福祉サービス等事業収益	228,895,535			228,895,535		228,895,535
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	生産活動収益	620,313			620,313		620,313
	経常経費寄附金収益	5,926,710			5,926,710		5,926,710
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	365,318,544	0	0	365,318,544	0	365,318,544
	人件費	191,155,789			191,155,789		191,155,789
	事業費	57,319,035			57,319,035		57,319,035
	事務費	51,908,916			51,908,916		51,908,916
	就労支援事業費用	9,259,875			9,259,875		9,259,875
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	28,497,792			28,497,792		28,497,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,537,891			-11,537,891		-11,537,891	
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）	326,603,516	0	0	326,603,516	0	326,603,516	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,715,028	0	0	38,715,028	0	38,715,028	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	35,594			35,594		35,594
	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
	その他のサービス活動外収益	3,813,115			3,813,115		3,813,115
	サービス活動外収益計（4）	3,848,709	0	0	3,848,709	0	3,848,709
	支払利息	443,579			443,579		443,579
	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）	443,579	0	0	443,579	0	443,579
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,405,130	0	0	3,405,130	0	3,405,130
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,120,158	0	0	42,120,158	0	42,120,158	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,904,392			6,904,392		6,904,392
	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				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	733,083			733,083		733,083
	特別収益計（8）	7,637,475	0	0	7,637,475	0	7,637,475
	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	3			3		3
	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	6,904,392			6,904,392		6,904,392
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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	51,959			51,959		51,959	
特別費用計（9）	6,956,354	0	0	6,956,354	0	6,956,354	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	681,121	0	0	681,121	0	681,121	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,801,279	0	0	42,801,279	0	42,801,279	
前期繰越活動増減差額（12）	432,339,806			432,339,806		432,339,806	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	475,141,085	0	0	475,141,085	0	475,141,085	
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）	475,141,085	0	0	475,141,085	0	475,141,085	