

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	545,101,694	25,533,012		570,634,706		570,634,706	
	老人福祉事業収益	71,268,265			71,268,265		71,268,265	
	保育事業収益	1,842,400			1,842,400		1,842,400	
	就労支援事業収益	46,022,927			46,022,927		46,228,767	
	障害福祉サービス等事業収益	275,269,026	4,417,300		279,686,326	-205,840	279,686,326	
	医療事業収益		20,103,769		20,103,769		20,103,769	
	〇〇事業収益	823,000			823,000		823,000	
	経常経費寄附金収益	340,000			340,000		340,000	
	サービス活動収益計（1）	940,667,312	50,054,081	0	990,721,393	-205,840	990,927,233	
	人件費	600,148,431	33,124,791		633,273,222	-180,000	633,453,222	
	事業費	121,991,920	3,116,626		125,108,546		125,108,546	
	事務費	106,118,270	3,995,752		110,114,022	-25,840	110,139,862	
	就労支援事業費用	36,096,040			36,096,040		36,096,040	
	減価償却費	102,492,777	1,413,856		103,906,633		103,906,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,251,124	-84,841		-24,335,965		-24,335,965		
サービス活動費用計（2）	942,596,314	41,566,184	0	984,162,498	-205,840	984,368,338		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,929,002	8,487,897	0	6,558,895	0	6,558,895		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,182	4,910		26,092		26,092	
	その他のサービス活動外収益	6,061,294	109,797		6,171,091		6,171,091	
	サービス活動外収益計（4）	6,082,476	114,707	0	6,197,183	0	6,197,183	
	支払利息	9,034,296			9,034,296		9,034,296	
	その他のサービス活動外費用	970,060			970,060		970,060	
	サービス活動外費用計（5）	10,004,356	0	0	10,004,356	0	10,004,356	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,921,880	114,707	0	-3,807,173	0	-3,807,173	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,850,882	8,602,604	0	2,751,722	0	2,751,722	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,112,000			4,112,000		4,112,000
		事業区分間繰入金収益	37,000,000	5,000,000		42,000,000	-42,000,000	84,000,000
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）		41,112,000	5,000,000	0	46,112,000	-42,000,000	88,112,000	
固定資産売却損・処分損		59,100,000			59,100,000		59,100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,112,000			4,112,000		4,112,000	
事業区分間繰入金費用		5,000,000	37,000,000		42,000,000	-42,000,000	84,000,000	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
特別費用計（9）		68,212,000	37,000,000	0	105,212,000	-42,000,000	147,212,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27,100,000	-32,000,000	0	-59,100,000	0	-59,100,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,950,882	-23,397,396	0	-56,348,278	0	-56,348,278		
前期繰越活動増減差額（12）	728,135,695	38,873,265		767,008,960		767,008,960		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	695,184,813	15,475,869	0	710,660,682	0	710,660,682		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	1,458,000			1,458,000		1,458,000		
その他の積立金積立額（16）	2,200,069			2,200,069		2,200,069		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	694,442,744	15,475,869	0	709,918,613	0	709,918,613		