

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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	528,541,655	0	0	528,541,655	0	528,541,655
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	380,585,875	0	0	380,585,875	0	380,585,875
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	3,238,200	2,480,092	0	5,718,292	0	5,718,292
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	293,030	0	0	293,030	0	293,030
	その他の収益	2,379,544	0	0	2,379,544	0	2,379,544
	サービス活動収益計（1）	915,038,304	2,480,092	0	917,518,396	0	917,518,396
	費用						
	人件費	665,433,497	2,480,092	0	667,913,589	0	667,913,589
事業費	115,234,878	0	0	115,234,878	0	115,234,878	
事務費	76,897,125	0	0	76,897,125	0	76,897,125	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	49,116,030	0	0	49,116,030	0	49,116,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,086,335	0	0	△ 26,086,335	0	△ 26,086,335	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	880,595,195	2,480,092	0	883,075,287	0	883,075,287	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,443,109	0	0	34,443,109	0	34,443,109	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,462,725	0	0	1,462,725	0	1,462,725
	受取利息配当金収益	11,036	0	0	11,036	0	11,036
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,506,548	0	0	3,506,548	0	3,506,548
	サービス活動外収益計（4）	4,980,309	0	0	4,980,309	0	4,980,309
	費用						
支払利息	8,206,355	0	0	8,206,355	0	8,206,355	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,646,042	0	0	2,646,042	0	2,646,042	
サービス活動外費用計（5）	10,852,397	0	0	10,852,397	0	10,852,397	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 5,872,088	0	0	△ 5,872,088	0	△ 5,872,088	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,571,021	0	0	28,571,021	0	28,571,021	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	21,552,400	0	0	21,552,400	0	21,552,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（8）	21,552,400	0	0	21,552,400	0	21,552,400
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,552,400	0	0	21,552,400	0	21,552,400	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計（9）	21,552,406	0	0	21,552,406	0	21,552,406	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 6	0	0	△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,571,015	0	0	28,571,015	0	28,571,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	427,129,422	0	0	427,129,422	0	427,129,422
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	455,700,437	0	0	455,700,437	0	455,700,437
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	432	0	0	432	0	432
	その他の積立金積立額（16）	20,000,619	0	0	20,000,619	0	20,000,619
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	435,700,250	0	0	435,700,250	0	435,700,250	