

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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						
	介護保険事業収益	936,618,883			936,618,883		936,618,883
	老人福祉事業収益				0		0
	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31,871,351			31,871,351		31,871,351
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	55,000			55,000		55,000
	その他の収益	598,300			598,300		598,300
	サービス活動収益計（1）	969,143,534	0	0	969,143,534	0	969,143,534
	費用						
	人件費	568,179,602			568,179,602		568,179,602
事業費	122,485,858			122,485,858		122,485,858	
事務費	102,830,494	864		102,831,358		102,831,358	
就労支援事業費用	37,081,559			37,081,559		37,081,559	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	4,057,682			4,057,682		4,057,682	
減価償却費	61,506,869			61,506,869		61,506,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,837,909			-19,837,909		-19,837,909	
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）	876,304,155	864	0	876,305,019	0	876,305,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,839,379	-864	0	92,838,515	0	92,838,515	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	76,075			76,075		76,075
	受取利息配当金収益	5,480			5,480		5,480
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,943,519	48,100		5,991,619		5,991,619
	サービス活動外収益計（4）	6,025,074	48,100	0	6,073,174	0	6,073,174
	費用						
	支払利息	8,845,848			8,845,848		8,845,848
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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）	8,845,848	0	0	8,845,848	0	8,845,848	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,820,774	48,100	0	-2,772,674	0	-2,772,674	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	90,018,605	47,236	0	90,065,841	0	90,065,841	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	130,500			130,500		130,500
	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償収益				0		0
	その他の特別収益	546,000			546,000		546,000
	特別収益計（8）	676,500	0	0	676,500	0	676,500
	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	5			5		5
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				0		0	
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償費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5	0	0	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	676,495	0	0	676,495	0	676,495	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	90,695,100	47,236	0	90,742,336	0	90,742,336	
前期繰越活動増減差額（12）	947,651,438			947,651,438		947,651,438	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,038,346,538	47,236	0	1,038,393,774	0	1,038,393,774	
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）	1,038,346,538	47,236	0	1,038,393,774	0	1,038,393,774	