

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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,329,854,893 1,093,560	101,874,528 25,138,046 5,901,200 15,000	 5,901,200 0 0 0 0 0 1,108,560 0		1,431,729,421 25,138,046 0 5,901,200 0 0 0 0 0 1,108,560 0
	サービス活動収益計（１）	1,330,948,453	132,928,774	0	1,463,877,227	0	1,463,877,227
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	852,625,827 98,148,053 267,829,446 2,612,448 84,505,472 -21,060,373 0 179,000	77,407,063 8,806,779 61,262,113 8,645,003 -934,383 88,000	 930,032,890 106,954,832 329,091,559 0 0 2,612,448 93,150,475 -21,994,756 0 267,000 0		930,032,890 106,954,832 329,091,559 0 0 2,612,448 93,150,475 -21,994,756 0 267,000 0
	サービス活動費用計（２）	1,284,839,873	155,274,575	0	1,440,114,448	0	1,440,114,448
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	46,108,580	-22,345,801	0	23,762,779	0	23,762,779
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	25,240 3,924,737	657 7,240	 25,897 0 0 0 0 3,931,977		25,897 0 0 0 0 3,931,977
	サービス活動外収益計（４）	3,949,977	7,897	0	3,957,874	0	3,957,874
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	249,831 249,831	 0	 249,831 0 0 0 0 0		249,831 0 0 0 0 0
	サービス活動外費用計（５）	249,831	0	0	249,831	0	249,831
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3,700,146	7,897	0	3,708,043	0	3,708,043
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,808,726	-22,337,904	0	27,470,822	0	27,470,822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	3,000,000 81,000	 18,000	 3,000,000 0 0 0 0 99,000		3,000,000 0 0 0 0 99,000
	特別収益計（８）	3,081,000	18,000	0	3,099,000	0	3,099,000
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	60,561 3,000,000 0 0 0	 0 0 0	 0 0 60,561 0 3,000,000 0 0 0 0		0 0 60,561 0 3,000,000 0 0 0 0
	特別費用計（９）	3,060,561	0	0	3,060,561	0	3,060,561
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,439	18,000	0	38,439	0	38,439
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	49,829,165	-22,319,904	0	27,509,261	0	27,509,261
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,340,159,690	-50,407,433		1,289,752,257		1,289,752,257
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,389,988,855	-72,727,337	0	1,317,261,518	0	1,317,261,518
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	28,080,000			28,080,000		28,080,000
	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）	1,418,068,855	-72,727,337	0	1,345,341,518	0	1,345,341,518