

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	696,259,454	44,068,220		740,327,674		740,327,674
	老人福祉事業収益	34,331,553			34,331,553		34,331,553
	就労支援事業収益	95,352,015			95,352,015		95,352,015
	障害福祉サービス等事業収益	778,535,042	55,085,475		833,620,517		833,620,517
	その他の事業収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	経常経費寄附金収益	2,154,600			2,154,600		2,154,600
	その他の収益	15,247,852			15,247,852		15,247,852
	サービス活動収益計（1）	1,623,880,516	99,153,695	0	1,723,034,211	0	1,723,034,211
	費用						
	人件費	1,102,502,463	104,701,772		1,207,204,235		1,207,204,235
	事業費	238,497,095	2,239,181		240,736,276		240,736,276
	事務費	210,734,646	6,803,919		217,538,565		217,538,565
就労支援事業費用	97,632,308			97,632,308		97,632,308	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,596,984			1,596,984		1,596,984	
減価償却費	90,764,696			90,764,696		90,764,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,229,256			-45,229,256		-45,229,256	
徴収不能額	106,692			106,692		106,692	
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）	1,696,605,628	113,744,872	0	1,810,350,500	0	1,810,350,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-72,725,112	-14,591,177	0	-87,316,289	0	-87,316,289	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	20,679			20,679		20,679
	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	3,711,915	3,524,250		7,236,165		7,236,165
	サービス活動外収益計（4）	3,732,594	3,524,250	0	7,256,844	0	7,256,844
	費用						
	支払利息	2,383,661			2,383,661		2,383,661
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）	2,383,661	0	0	2,383,661	0	2,383,661	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,348,933	3,524,250	0	4,873,183	0	4,873,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-71,376,179	-11,066,927	0	-82,443,106	0	-82,443,106	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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	1,217,946	6,771,687		7,989,633	7,989,633	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	11,707,407			11,707,407		11,707,407
	特別収益計（8）	12,925,353	6,771,687	0	19,697,040	7,989,633	11,707,407
	費用						
基本金組入額				0		0	
資産評価損	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
固定資産売却損・処分損	317,423	1		317,424		317,424	
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	6,771,687	1,217,946		7,989,633	7,989,633	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	8,089,110	1,217,947	0	9,307,057	7,989,633	1,317,424	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,836,243	5,553,740	0	10,389,983	0	10,389,983	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-66,539,936	-5,513,187	0	-72,053,123	0	-72,053,123	
法人税、住民税及び事業税（12）	112,500			112,500		112,500	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-66,652,436	-5,513,187	0	-72,165,623	0	-72,165,623	
前期繰越活動増減差額（15）	1,987,702,490	43,293,819		2,030,996,309		2,030,996,309	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,921,050,054	37,780,632	0	1,958,830,686	0	1,958,830,686	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	135,410,640			135,410,640		135,410,640	
その他の積立金積立額（19）	233,694,635			233,694,635		233,694,635	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,822,766,059	37,780,632	0	1,860,546,691	0	1,860,546,691	