

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	722,750,867	46,331,300		769,082,167		769,082,167
	老人福祉事業収益	34,081,009			34,081,009		34,081,009
	就労支援事業収益	88,376,616			88,376,616	2,000	88,374,616
	障害福祉サービス等事業収益	800,538,880	59,061,304		859,600,184		859,600,184
	経常経費寄附金収益	2,047,000			2,047,000		2,047,000
	その他の収益	17,538,399			17,538,399		17,538,399
	サービス活動収益計（1）	1,665,332,771	105,392,604	0	1,770,725,375	2,000	1,770,723,375
	人件費	1,023,801,886	98,187,193		1,121,989,079		1,121,989,079
	事業費	239,213,159	2,383,567		241,596,726		241,596,726
	事務費	117,791,557	7,913,710		125,705,267	2,000	125,703,267
	就労支援事業費用	94,456,542			94,456,542		94,456,542
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	1,521,720			1,521,720		1,521,720
減価償却費	96,421,456			96,421,456		96,421,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,983,611			-45,983,611		-45,983,611	
徴収不能額	224,359			224,359		224,359	
徴収不当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,527,447,068	108,484,470	0	1,635,931,538	2,000	1,635,929,538	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	137,885,703	-3,091,866	0	134,793,837	0	134,793,837	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	3,347			3,347		3,347
	受取利息配当金収益	61,648			61,648		61,648
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	12,123,951			12,123,951		12,123,951
	サービス活動外収益計（4）	12,188,946	0	0	12,188,946	0	12,188,946
	支払利息	1,615,127			1,615,127		1,615,127
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	868,061			868,061		868,061	
サービス活動外費用計（5）	2,483,188	0	0	2,483,188	0	2,483,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,705,758	0	0	9,705,758	0	9,705,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	147,591,461	-3,091,866	0	144,499,595	0	144,499,595	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	2,070,000			2,070,000		2,070,000
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	535,725	5,368,115		5,903,840	5,903,840	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	3,630,388			3,630,388		3,630,388
	特別収益計（8）	6,236,113	5,368,115	0	11,604,228	5,903,840	5,700,388
	基本金組入額	0			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	361,114			361,114		361,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	5,368,115	535,725		5,903,840	5,903,840	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	6,729,229	535,725	0	7,264,954	5,903,840	1,361,114	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-493,116	4,832,390	0	4,339,274	0	4,339,274	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	147,098,345	1,740,524	0	148,838,869	0	148,838,869	
法人税、住民税及び事業税（12）	43,500			43,500		43,500	
法人税等調整額（13）	0			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	147,054,845	1,740,524	0	148,795,369	0	148,795,369	
前期繰越活動増減差額（15）	1,870,647,645	41,553,295		1,912,200,940		1,912,200,940	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,017,702,490	43,293,819	0	2,060,996,309	0	2,060,996,309	
基本金取崩額（17）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（18）	0			0		0	
その他の積立金積立額（19）	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,987,702,490	43,293,819	0	2,030,996,309	0	2,030,996,309	