

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	取						
	益						
	介護保険事業収益	5,501,254			5,501,254	0	5,501,254
	老人福祉事業収益		5,219,910		5,219,910	0	5,219,910
	児童福祉事業収益			0	0	0	0
	保育事業収益	293,069,200			293,069,200	0	293,069,200
	就労支援事業収益			0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0
	生活保護事業収益			0	0	0	0
	医療事業収益		1,185,000		1,185,000	0	1,185,000
	その他の事業収益	1,891,666			1,891,666	1,012,000	2,064,666
	〇〇事業収益				0	0	0
	〇〇収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,190			6,190	0	6,190
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	300,468,310	6,404,910	0	306,873,220	1,012,000	305,861,220
	増						
減							
の							
部							
費							
用							
人件費	207,298,728	48,800		207,347,528	0	207,347,528	
事業費	37,835,116	1,180,689		39,015,805	0	39,015,805	
事務費	22,252,549	668,541		22,921,090	1,012,000	21,909,090	
就労支援事業費用			0	0	0	0	
授産事業費用			0	0	0	0	
〇〇費用			0	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	0	
減価償却費	16,294,966	2,897,634		19,192,600	0	19,192,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,483,367	-919,724		-7,403,091	0	-7,403,091	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	277,197,992	3,875,940	0	281,073,932	1,012,000	280,061,932	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,270,318	2,528,970	0	25,799,288	0	25,799,288	
サービス活動外増減の部	取						
	益						
	借入金利息補助金収益			0	0	0	0
	受取利息配当金収益	190,932	14,648		205,580	0	205,580
	有価証券評価益			0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,388,855	125,916		5,514,771	0	5,514,771
	サービス活動外収益計（4）	5,579,787	140,564	0	5,720,351	0	5,720,351
	増						
	減						
	の						
	部						
	費						
	用						
	支払利息	889,871	559,421		1,449,292	0	1,449,292
有価証券評価損			0	0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,048	354,336		356,384	0	356,384	
サービス活動外費用計（5）	891,919	913,757	0	1,805,676	0	1,805,676	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,687,868	-773,193	0	3,914,675	0	3,914,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,958,186	1,755,777	0	29,713,963	0	29,713,963	
特別増減の部	取						
	益						
	施設整備等補助金収益	4,300,000			4,300,000	0	4,300,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	1,200,000		2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	0
	その他の特別収益	2,845,891	7,800,000		10,645,891	0	10,645,891
	特別収益計（8）	7,945,891	9,000,000	0	16,945,891	0	16,945,891
	増						
	減						
	の						
	部						
	費						
用							
基本金組入額	800,000	1,200,000		2,000,000	0	2,000,000	
資産評価損			0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1			1	0	1	
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横立額	4,300,000			4,300,000	0	4,300,000	
災害損失			0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	0	
その他の特別損失	7,848,600			7,848,600	0	7,848,600	
特別費用計（9）	12,948,601	1,200,000	0	14,148,601	0	14,148,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,002,710	7,800,000	0	2,797,290	0	2,797,290	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,955,476	9,555,777	0	32,511,253	0	32,511,253	
前期繰越活動増減差額（12）	184,412,438	-17,495,752		166,916,686	0	166,916,686	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	207,367,914	-7,939,975	0	199,427,939	0	199,427,939	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金横立額（16）	23,000,000			23,000,000	0	23,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	184,367,914	-7,939,975	0	176,427,939	0	176,427,939	