

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	1,157,697,225		1,157,697,225 0 0 0 0 4,726,890 0 0 0 503,000 0		1,157,697,225 0 0 0 0 4,726,890 0 0 0 503,000 0
	サービス活動収益計（１）	1,162,927,115	0	0	1,162,927,115	0	1,162,927,115
	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	747,408,488 153,079,028 114,790,846 0 0 0 135,908,477 -21,899,468 0 0 2,482,200		747,408,488 153,079,028 114,790,846 0 0 0 135,908,477 -21,899,468 0 0 2,482,200		747,408,488 153,079,028 114,790,846 0 0 0 135,908,477 -21,899,468 0 0 2,482,200
	サービス活動費用計（２）	1,131,769,571	0	0	1,131,769,571	0	1,131,769,571
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,157,544	0	0	31,157,544	0	31,157,544
	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	1,600,241 19,320 0 0 0 0 10,790,218		1,600,241 19,320 0 0 0 0 10,790,218		1,600,241 19,320 0 0 0 0 10,790,218
	サービス活動外収益計（４）	12,409,779	0	0	12,409,779	0	12,409,779
	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	13,876,784 0 0 0 0 5,228,730		13,876,784 0 0 0 0 5,228,730		13,876,784 0 0 0 0 5,228,730
	サービス活動外費用計（５）	19,105,514	0	0	19,105,514	0	19,105,514
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,695,735	0	0	-6,695,735	0	-6,695,735
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	24,461,809	0	0	24,461,809	0	24,461,809
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	2,482,500 0 0 0 0 0 0 0		2,482,500 0 0 0 0 0 0 0		2,482,500 0 0 0 0 0 0 0
	特別収益計（８）	2,482,500	0	0	2,482,500	0	2,482,500
	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	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,482,500	0	0	2,482,500	0	2,482,500
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,944,309	0	0	26,944,309	0	26,944,309
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,601,536,396			1,601,536,396		1,601,536,396
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,628,480,705	0	0	1,628,480,705	0	1,628,480,705
	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）	26,500,000			26,500,000		26,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,601,980,705	0	0	1,601,980,705	0	1,601,980,705