

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	132,848,179		132,848,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		132,848,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		サービス活動収益計（１）	132,848,179	0	132,848,179	0	132,848,179
	費用	人件費	125,631,177		125,631,177		125,631,177
		事業費	30,068,541		30,068,541		30,068,541
		事務費	33,989,795		33,989,795		33,989,795
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	49,267,112		49,267,112		49,267,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,217		-5,123,217		-5,123,217
		徴収不能額			0		0
		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）	233,833,408	0	233,833,408	0	233,833,408
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-100,985,229	0	-100,985,229	0	-100,985,229
サービス活動外増減の部	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	636		636 0 0 0 0 0 0		636 0 0 0 0 0 0
		サービス活動外収益計（４）	116,568	0	116,568	0	116,568
	費用	支払利息	7,386,394		7,386,394		7,386,394
		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
		その他のサービス活動外費用	4,211		4,211		4,211
		サービス活動外費用計（５）	7,390,605	0	7,390,605		7,390,605
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,274,037	0	-7,274,037	0	-7,274,037
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-108,259,266	0	-108,259,266	0	-108,259,266
	特別増減の部	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	220,765,999		220,765,999 0 0 0 0 0 0 0		220,765,999 0 0 0 0 0 0 0
		特別収益計（８）	220,884,131	0	220,884,131	118,132	220,765,999
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		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	220,432,129		220,432,129		220,432,129
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用	118,132		118,132	118,132	0
		事業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）	220,550,261	0	220,550,261	118,132	220,432,129
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	333,870	0	333,870	0	333,870
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-107,925,396	0	-107,925,396	0	-107,925,396
		前期繰越活動増減差額（１２）	-4,366,387		-4,366,387		-4,366,387
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-112,291,783	0	-112,291,783	0	-112,291,783
		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）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-112,291,783	0	-112,291,783	0	-112,291,783