

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
収益	会費収益	17,713,700			17,713,700		17,713,700
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,911,686	19,009		2,930,695		2,930,695
	経常経費補助金収益	53,432,000			53,432,000		53,432,000
	受託金収益	106,752,381	33,527,000		140,279,381		140,279,381
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	27,404,687	1,782,500		29,187,187		29,187,187
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益		5,950,729		5,950,729		5,950,729
	介護保険事業収益	515,976,857			515,976,857		515,976,857
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,856,930			11,856,930		11,856,930
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	736,048,241	41,279,238	0	777,327,479	0	777,327,479
費用	人件費	556,813,294	6,918,888		563,732,182		563,732,182
	事業費	87,430,492	34,953,247		122,383,739		122,383,739
	事務費	42,553,237	145,040		42,698,277		42,698,277
	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
	共同募金配分金事業費	7,352,000			7,352,000		7,352,000
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	4,723,214			4,723,214		4,723,214
	負担金費用	4,138,437			4,138,437		4,138,437
	基金組入額				0		0
	減価償却費	15,911,584			15,911,584		15,911,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-941,190			-941,190		-941,190
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	471,669			471,669		471,669
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	718,452,737	42,017,175	0	760,469,912	0	760,469,912
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,595,504	-737,937	0	16,857,567	0	16,857,567
	収益	借入金利息補助金収益				0	
受取利息配当金収益		72,853	73		72,926		72,926
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		4,945,826	9,465		4,955,291		4,955,291
サービス活動外収益計（4）		5,018,679	9,538	0	5,028,217	0	5,028,217
費用	支払利息				0		0
	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	40,490			40,490		40,490
	サービス活動外費用計（5）	40,490	0	0	40,490	0	40,490
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,978,189	9,538	0	4,987,727	0	4,987,727
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,573,693	-728,399	0	21,845,294	0	21,845,294	
収益	施設整備等補助金収益	1,200,248			1,200,248		1,200,248
	施設整備等寄附金収益	750,000			750,000		750,000
	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	127,000			127,000		127,000
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益		728,399		728,399	-728,399	1,456,798
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	2,077,248	728,399	0	2,805,647	-728,399	3,534,046	
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	4			4		4
	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	1,099,116			1,099,116		1,099,116
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用	728,399			728,399	-728,399	1,456,798
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		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）	1,827,519	0	0	1,827,519	-728,399	2,555,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	249,729	728,399	0	978,128	0	978,128	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,823,422	0	0	22,823,422	0	22,823,422	
前期繰越活動増減差額（12）	492,844,099			492,844,099		492,844,099	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	515,667,521	0	0	515,667,521	0	515,667,521	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	515,667,521	0	0	515,667,521	0	515,667,521	