

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
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	346,821,279	600,000			347,421,279
	取	保育事業収益	776,560,609				776,560,609
	取	就労支援事業収益	158,193,804			4,361,710	153,832,094
	取	障害福祉サービス等事業収益	5,121,293,333	156,215,466			5,277,508,799
	取	生活保護事業収益				0	0
	取	医療事業収益		22,420,979		22,420,979	5,760,000
	取	施設管理事業収益		36,576,000		36,576,000	0
	取	経常経費寄附金収益	8,200,193	20,000		8,220,193	0
	取	その他の収益	30,337,060	22,472,452		52,809,512	29,504,160
	取	サービス活動収益計（1）	6,441,406,278	238,304,897	0	6,679,711,175	39,625,870
	費	人件費	4,601,801,705	168,922,035		4,770,723,740	18,352,996
	費	事業費	574,436,275	18,192,262		592,628,537	5,160
	費	事務費	1,146,632,808	57,745,404		1,204,378,212	21,267,714
	費	就労支援事業費用	208,099,350			208,099,350	
費	利用者負担軽減額				0		
費	減価償却費	267,395,137	4,202,388		271,597,525		
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,696,860			-134,696,860		
費	徴収不能額		769,078		769,078		
費	徴収不能引当金繰入	4,794,517			4,794,517		
費	その他の費用				0		
費	サービス活動費用計（2）	6,669,232,010	249,062,089	0	6,918,294,099	39,625,870	
費	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-227,825,732	-10,757,192	0	-238,582,924	0	
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	7,450,000			7,450,000	7,450,000
	取	受取利息配当金収益	34,050	550		34,600	34,600
	取	有価証券評価益				0	0
	取	有価証券売却益				0	0
	取	投資有価証券評価益				0	0
	取	投資有価証券売却益				0	0
	取	基本財産評価益				0	0
	取	積立資産評価益				0	0
	取	その他のサービス活動外収益	97,710,074	748,010		98,458,084	98,458,084
	取	サービス活動外収益計（4）	105,194,124	748,560	0	105,942,684	0
	取	支払利息	49,339,999	771,902		50,111,901	
	取	有価証券評価損				0	0
	取	有価証券売却損				0	0
	取	投資有価証券評価損				0	0
取	投資有価証券売却損				0	0	
取	基本財産評価損				0	0	
取	積立資産評価損				0	0	
取	その他のサービス活動外費用	31,302,223			31,302,223		
取	サービス活動外費用計（5）	80,642,222		0	81,414,124		
取	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,551,902	-23,342	0	24,528,560	0	
取	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-203,273,830	-10,780,534	0	-214,054,364	0	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	234,520,000			234,520,000	234,520,000
	取	施設整備等寄附金収益	4,540,000			4,540,000	4,540,000
	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
	取	固定資産受贈額				0	0
	取	固定資産売却益	1,786,105			1,786,105	1,786,105
	取	事業区分間繰入金収益	7,538,075			7,538,075	7,538,075
	取	事業区分間固定資産移管収益	1,271,130			1,271,130	1,271,130
	取	その他の特別収益	199,293			199,293	199,293
	取	特別収益計（8）	249,854,603	0	0	249,854,603	8,809,205
	取	基本金組入額				0	0
	取	資産評価損	35,768,448			35,768,448	35,768,448
	取	固定資産売却損・処分損	11,843,474			11,843,474	11,843,474
	取	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,234,400			-1,234,400	-1,234,400
	取	国庫補助金等特別積立金積立額	204,091,696			204,091,696	204,091,696
取	災害損失				0	0	
取	事業区分間繰入金費用		7,538,075		7,538,075	7,538,075	
取	事業区分間固定資産移管費用		1,271,130		1,271,130	1,271,130	
取	その他の特別損失				0	0	
取	特別費用計（9）	250,469,218	8,809,205	0	259,278,423	8,809,205	
取	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-614,615	-8,809,205	0	-9,423,820	-9,423,820	
取	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-203,888,445	-19,589,739	0	-223,478,184	0	
取	前期末繰越活動増減差額（12）	1,191,683,225	-37,440,768		1,154,242,457	1,154,242,457	
取	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	987,794,780	-57,030,507	0	930,764,273	930,764,273	
取	基本金取崩額（14）				0	0	
取	その他の積立金取崩額（15）	15,013,036			15,013,036	15,013,036	
取	その他の積立金積立額（16）	24,108,857			24,108,857	24,108,857	
取	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	978,698,959	-57,030,507	0	921,668,452	921,668,452	