

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	介護保険事業収益	303,361,729			303,361,729		303,361,729
	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	222,135,644			222,135,644		222,135,644
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	賃貸事業収益			42,000,000	42,000,000		42,000,000
	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）		525,497,373	0	42,000,000	567,497,373	0	567,497,373
サービス活動増減の部	人件費	327,777,668			327,777,668		327,777,668
	事業費	98,200,482		704,020	98,904,502		98,904,502
	事務費	71,607,546		13,832,032	85,439,578		85,439,578
	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	48,871,436		39,850,894	88,722,330		88,722,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,236,079			-7,236,079		-7,236,079
	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）		539,221,053	0	54,386,946	593,607,999	0	593,607,999
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-13,723,680	0	-12,386,946	-26,110,626	0	-26,110,626
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	300,000			300,000		300,000
	受取利息配当金収益	22,364			22,364		22,364
	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	7,549,220		402,270	7,951,490		7,951,490
	サービス活動外収益計（4）	7,871,584	0	402,270	8,273,854	0	8,273,854
サービス活動増減の部	支払利息	5,251,567		8,372,045	13,623,612		13,623,612
	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				0		0
	サービス活動外費用計（5）	5,251,567	0	8,372,045	13,623,612	0	13,623,612
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,620,017	0	-7,969,775	-5,349,758	0	-5,349,758
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-11,103,663	0	-20,356,721	-31,460,384	0	-31,460,384
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				0	138,099,531	-138,099,531
	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）	0	0	0	0	138,099,531	-138,099,531
	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	138,099,531	-138,099,531	
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）	0	0	0	0	138,099,531	-138,099,531	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-11,103,663	0	-20,356,721	-31,460,384	0	-31,460,384
* 前期繰越活動増減差額（12）		537,385,084		71,236,340	608,621,424		608,621,424
* 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		526,281,421	0	50,879,619	577,161,040	0	577,161,040
* 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）		526,281,421	0	50,879,619	577,161,040	0	577,161,040