

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 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 362,626,880 | 88,166,334 | | 450,793,214 | 0 | 450,793,214 | |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 85,261,134 | | | 85,261,134 | 0 | 85,261,134 | |
| | 保育事業収益 | 313,490,410 | | | 313,490,410 | 0 | 313,490,410 | |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 337,239,352 | | | 337,239,352 | 0 | 337,239,352 | |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計（1） | 1,098,617,776 | 88,166,334 | 0 | 1,186,784,110 | 0 | 1,186,784,110 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 745,124,436 | 60,932,085 | | 806,056,521 | 0 | 806,056,521 | |
| 事業費 | 202,698,627 | 458,689 | | 203,157,316 | 0 | 203,157,316 | | |
| 事務費 | 129,278,832 | 16,185,595 | | 145,464,427 | 0 | 145,464,427 | | |
| 就労支援事業費用 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 54,182,338 | 77,827 | | 54,260,165 | 0 | 54,260,165 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,696,414 | | | -19,696,414 | 0 | -19,696,414 | | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計（2） | 1,111,587,819 | 77,654,196 | 0 | 1,189,242,015 | 0 | 1,189,242,015 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -12,970,043 | 10,512,138 | 0 | -2,457,905 | 0 | -2,457,905 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,858 | 68 | | 15,926 | 0 | 15,926 | |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,824,836 | 60,060 | | 2,884,896 | 0 | 2,884,896 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,840,694 | 60,128 | 0 | 2,900,822 | 0 | 2,900,822 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 7,157,913 | | | 7,157,913 | 0 | 7,157,913 | |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外費用計（5） | 7,157,913 | 0 | 0 | 7,157,913 | 0 | 7,157,913 | | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -4,317,219 | 60,128 | 0 | -4,257,091 | 0 | -4,257,091 | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -17,287,262 | 10,572,266 | 0 | -6,714,996 | 0 | -6,714,996 | | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計（8） | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | -943,434 | | | -943,434 | 0 | -943,434 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 災害損失 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計（9） | -943,434 | 7,000,000 | 0 | 6,056,566 | 7,000,000 | -943,434 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 7,943,434 | -7,000,000 | 0 | 943,434 | 0 | 943,434 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -9,343,828 | 3,572,266 | 0 | -5,771,562 | 0 | -5,771,562 | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 255,680,635 | 16,795,898 | | 272,476,533 | 0 | 272,476,533 | | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 246,336,807 | 20,368,164 | 0 | 266,704,971 | 0 | 266,704,971 | | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額（16） | 8,500,000 | | | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 237,836,807 | 20,368,164 | 0 | 258,204,971 | 0 | 258,204,971 | | |