

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	収益						
	会費収益	3,521,250			3,521,250		3,521,250
	寄附金収益	3,184,270			3,184,270		3,184,270
	経常経費補助金収益	45,636,980			45,636,980		45,636,980
	受託金収益	56,044,880		28,382,000	84,426,880		84,426,880
	貸付事業収益			0	0		0
	事業収益	1,607,900		13,429,469	15,037,369		15,037,369
	負担金収益	738,000			738,000		738,000
	介護保険事業収益	266,968,307			266,968,307		266,968,307
	障害福祉サービス等事業収益	12,631,370			12,631,370		12,631,370
	その他の収益	1,603,429		12,600	1,616,029		1,616,029
	サービス活動収益計（1）	391,936,386	0	41,824,069	433,760,455	0	433,760,455
	費用						
	人件費	319,941,755		16,746,050	336,687,805		336,687,805
	事業費	47,409,577		1,423,776	48,833,353		48,833,353
	事務費	34,907,138		20,863,307	55,770,445		55,770,445
	売上原価			66,351	66,351		66,351
	利用者負担軽減額			0	0		0
	共同募金配分金事業費	6,840,067			6,840,067		6,840,067
	分担金費用			0	0		0
	助成金費用	2,996,186			2,996,186		2,996,186
負担金費用	76,000			76,000		76,000	
基金組入額			0	0		0	
減価償却費	8,503,524			8,503,524		8,503,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,594			-758,594		-758,594	
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	569,480			569,480		569,480	
サービス活動費用計（2）	420,485,133	0	39,099,484	459,584,617	0	459,584,617	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,548,747	0	2,724,585	-25,824,162	0	-25,824,162	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	207,910		108	208,018		208,018
	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
	その他のサービス活動外収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動外収益計（4）	257,910	0	108	258,018	0	258,018
	費用						
	支払利息			0	0		0
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	
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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	257,910	0	108	258,018	0	258,018	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,290,837	0	2,724,693	-25,566,144	0	-25,566,144	
特別増減の部	収益						
	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	1,830,612			1,830,612	1,830,612	0
	事業区分間固定資産移管収益			563,435	563,435	563,435	0
	その他の特別収益	4,000			4,000	0	4,000
	特別収益計（8）	1,834,612	0	563,435	2,398,047	2,394,047	4,000
	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	54,333			54,333		54,333
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			1,830,612	1,830,612	1,830,612	0	
事業区分間固定資産移管費用	563,435			563,435	563,435	0	
その他の特別損失			0	0		0	
特別費用計（9）	617,768	0	1,830,612	2,448,380	2,394,047	54,333	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,216,844	0	-1,267,177	-50,333	0	-50,333	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,073,993	0	1,457,516	-25,616,477	0	-25,616,477	
法人税、住民税及び事業税（12）	426,500		243,800	670,300	0	670,300	
法人税等調整額（13）			0	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-27,500,493	0	1,213,716	-26,286,777	0	-26,286,777	
前期繰越活動増減差額（15）	293,543,610		-5,599,600	287,944,010	0	287,944,010	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	266,043,117	0	-4,385,884	261,657,233	0	261,657,233	
基本金取崩額（17）			0	0	0	0	
基金取崩額（18）			0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）	55,852,000			55,852,000		55,852,000	
その他の積立金積立額（20）	2,787			2,787	0	2,787	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	321,892,330	0	-4,385,884	317,506,446	0	317,506,446	