

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	250,846,358	7,565,200		258,411,558		258,411,558
	老人福祉事業収益		30,225,642		30,225,642		30,225,642
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		36,660,979		36,660,979		36,660,979
	賃貸事業収益			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	250,866,358	74,451,821	6,000,000	331,318,179	0	331,318,179
	人件費	142,102,374	33,164,326		175,266,700		175,266,700
	事業費	50,435,154	18,618,203		69,053,357		69,053,357
事務費	12,964,596	8,128,733		21,093,329		21,093,329	
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	21,358,898	8,853,660	818,036	31,030,594		31,030,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,001,892	-1,891,786		-6,893,678		-6,893,678	
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）	221,859,130	66,873,136	818,036	289,550,302	0	289,550,302	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,007,228	7,578,685	5,181,964	41,767,877	0	41,767,877	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	171	1,400		1,571		1,571
	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	717,856	176,100		893,956		893,956
	サービス活動外収益計（4）	718,027	177,500	0	895,527	0	895,527
	支払利息	6,479,651	2,428,890	333,747	9,242,288		9,242,288
	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）	6,479,651	2,428,890	333,747	9,242,288	0	9,242,288	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,761,624	-2,251,390	-333,747	-8,346,761	0	-8,346,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,245,604	5,327,295	4,848,217	33,421,116	0	33,421,116	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		24,476,000		24,476,000		24,476,000
	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		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）	0	24,476,000	0	24,476,000	0	24,476,000
	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		49,587,000		49,587,000		49,587,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				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	3,322,000			3,322,000		3,322,000	
特別費用計（9）	3,322,000	49,587,000	0	52,909,000	0	52,909,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,322,000	-25,111,000	0	-28,433,000	0	-28,433,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,923,604	-19,783,705	4,848,217	4,988,116	0	4,988,116	
法人税、住民税及び事業税（12）		35,500	35,500	71,000		71,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	19,923,604	-19,819,205	4,812,717	4,917,116	0	4,917,116	
前期繰越活動増減差額（15）	-74,510,286	-46,447,181	45,002,301	-75,955,166		-75,955,166	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-54,586,682	-66,266,386	49,815,018	-71,038,050	0	-71,038,050	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	28,433,000			28,433,000		28,433,000	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-26,153,682	-66,266,386	49,815,018	-42,605,050	0	-42,605,050	