

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	286,008,531	0	286,008,531	0	286,008,531
		0069 児童福祉事業収益	6,749,840	0	6,749,840	0	6,749,840
		0074 就労支援事業収益	129,949,141	0	129,949,141	-1,326,107	128,623,034
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,184,739,710	0	1,184,739,710	0	1,184,739,710
		0086 その他の事業収益	35,871,688	29,900,000	65,771,688	0	65,771,688
		0088 その他の収益	6,883,961	3,214,616	10,098,577	-977,959	9,120,618
		0089 経常経費寄附金収益	408,200	0	408,200	0	408,200
		サービス活動収益計(1)	1,650,611,071	33,114,616	1,683,725,687	-2,304,066	1,681,421,621
		0015 人件費	972,630,700	16,959,757	989,590,457	0	989,590,457
		0016 事業費	192,101,073	9,346,369	201,447,442	-897,575	200,549,867
	0017 事務費	228,313,315	9,229,004	237,542,319	-1,406,491	236,135,828	
	0018 就労支援事業費用	149,602,856	0	149,602,856	0	149,602,856	
	0026 利用者負担軽減額	847,880	0	847,880	0	847,880	
	0027 減価償却費	172,426,057	398,867	172,824,924	0	172,824,924	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,356,684	0	-75,356,684	0	-75,356,684	
	サービス活動費用計(2)	1,640,565,197	35,933,997	1,676,499,194	-2,304,066	1,674,195,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,045,874	-2,819,381	7,226,493	0	7,226,493	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	76,339	0	76,339	0	76,339
		0093 受取利息配当金収益	10,155	66	10,221	0	10,221
		0098 その他のサービス活動外収益	8,410,061	115,434	8,525,495	0	8,525,495
		サービス活動外収益計(4)	8,496,555	115,500	8,612,055	0	8,612,055
		0033 支払利息	8,632,900	0	8,632,900	0	8,632,900
		0038 その他のサービス活動外費用	180,125	0	180,125	0	180,125
		サービス活動外費用計(5)	8,813,025	0	8,813,025	0	8,813,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-316,470	115,500	-200,970	0	-200,970
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,729,404	-2,703,881	7,025,523	0	7,025,523
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	127,892,897	0	127,892,897	0
		0103 固定資産受贈額	25,361,670	0	25,361,670	0	25,361,670
		0105 事業区分間繰入金収益	0	1,346,244	1,346,244	-1,346,244	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	22,270	0	22,270	-22,270	0
		0111 その他の特別収益	1,816,200	0	1,816,200	0	1,816,200
		特別収益計(8)	155,093,037	1,346,244	156,439,281	-1,368,514	155,070,767
		0042 固定資産売却損・処分損	98,824	0	98,824	0	98,824
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	126,994,800	0	126,994,800	0	126,994,800
		0046 事業区分間繰入金費用	1,346,244	0	1,346,244	-1,346,244	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	22,270	22,270	-22,270	0
	0052 その他の特別損失	908,100	0	908,100	0	908,100	
	特別費用計(9)	129,347,968	22,270	129,370,238	-1,368,514	128,001,724	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,745,069	1,323,974	27,069,043	0	27,069,043	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,474,473	-1,379,907	34,094,566	0	34,094,566	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,474,473	-1,379,907	34,094,566	0	34,094,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,427,458,512	3,026,166	1,430,484,678	0	1,430,484,678
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,462,932,985	1,646,259	1,464,579,244	0	1,464,579,244
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	108,500,972	0	108,500,972	0	108,500,972
		その他の積立金積立額(19)	37,003,085	0	37,003,085	0	37,003,085
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,534,430,872	1,646,259	1,536,077,131	0	1,536,077,131