

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	171,402,131	0	171,402,131	0	171,402,131	
		0069 児童福祉事業収益	5,918,432	0	5,918,432	0	5,918,432	
		0074 就労支援事業収益	118,840,079	0	118,840,079	-1,306,970	117,533,109	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,188,562,368	0	1,188,562,368	0	1,188,562,368	
		0086 その他の事業収益	35,315,034	34,760,000	70,075,034	0	70,075,034	
		0088 その他の収益	4,049,312	3,954,483	8,003,795	-296,605	7,707,190	
		0089 経常経費寄附金収益	1,826,500	0	1,826,500	0	1,826,500	
		サービス活動収益計(1)	1,525,913,856	38,714,483	1,564,628,339	-1,603,575	1,563,024,764	
		費	0015 人件費	862,377,424	22,913,459	885,290,883	0	885,290,883
		0016 事業費	162,768,352	9,113,549	171,881,901	-759,918	171,121,983	
	0017 事務費	191,244,653	10,282,025	201,526,678	-792,057	200,734,621		
	0018 就労支援事業費用	161,573,847	0	161,573,847	-51,600	161,522,247		
	0026 利用者負担軽減額	598,600	0	598,600	0	598,600		
	0027 減価償却費	140,028,979	327,524	140,356,503	0	140,356,503		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,297,420	0	-67,297,420	0	-67,297,420		
	サービス活動費用計(2)	1,451,294,435	42,636,557	1,493,930,992	-1,603,575	1,492,327,417		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,619,421	-3,922,074	70,697,347	0	70,697,347		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	91,606	0	91,606	0	91,606	
		0093 受取利息配当金収益	11,077	78	11,155	0	11,155	
		0098 その他のサービス活動外収益	8,544,274	0	8,544,274	0	8,544,274	
		サービス活動外収益計(4)	8,646,957	78	8,647,035	0	8,647,035	
		費	0033 支払利息	7,990,382	0	7,990,382	0	7,990,382
	0038 その他のサービス活動外費用	256,751	0	256,751	0	256,751		
	サービス活動外費用計(5)	8,247,133	0	8,247,133	0	8,247,133		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,824	78	399,902	0	399,902		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,019,245	-3,921,996	71,097,249	0	71,097,249		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	142,737,097	0	142,737,097	0	142,737,097	
		0104 固定資産売却益	94,939	0	94,939	0	94,939	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	4,700,000	4,700,000	-4,700,000	0	
		特別収益計(8)	142,832,036	4,700,000	147,532,036	-4,700,000	142,832,036	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	11	1	12	0	12
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000	0	141,839,000		

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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
部	用 0046 事業区分間繰入金費用	4,700,000	0	4,700,000	-4,700,000	0
	特別費用計(9)	146,539,011	1	146,539,012	-4,700,000	141,839,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,706,975	4,699,999	993,024	0	993,024
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,312,270	778,003	72,090,273	0	72,090,273
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	267,100	267,100	0	267,100
	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)	71,312,270	510,903	71,823,173	0	71,823,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,324,047,981	2,515,263	1,326,563,244	0	1,326,563,244
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,395,360,251	3,026,166	1,398,386,417	0	1,398,386,417
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	その他の積立金積立額(19)	47,901,739	0	47,901,739	0	47,901,739
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,427,458,512	3,026,166	1,430,484,678	0	1,430,484,678