

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

（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	1,307,607,962			1,307,607,962		1,307,607,962
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	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	893,000			893,000		893,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,308,500,962	0	0	1,308,500,962	0	1,308,500,962
	費用						
	人件費	836,048,719			836,048,719		836,048,719
	事業費	180,845,195			180,845,195		180,845,195
	事務費	152,323,233			152,323,233		152,323,233
	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	3,983,684			3,983,684		3,983,684
	減価償却費	136,832,361			136,832,361		136,832,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,279,567			-64,279,567		-64,279,567
	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）	1,245,753,625	0	0	1,245,753,625	0	1,245,753,625
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	62,747,337	0	0	62,747,337	0	62,747,337
サービス活動外増減の部	収入	17,346,840			17,346,840		17,346,840
	受取利息配当金収益	26,116			26,116		26,116
	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
	その他のサービス活動外収益	7,799,259			7,799,259		7,799,259
	サービス活動外収益計（４）	25,172,215	0	0	25,172,215	0	25,172,215
	費用	18,133,978			18,133,978		18,133,978
	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
	その他のサービス活動外費用	4,386,487			4,386,487		4,386,487
	サービス活動外費用計（５）	22,520,465	0	0	22,520,465	0	22,520,465
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,651,750	0	0	2,651,750	0	2,651,750
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	65,399,087	0	0	65,399,087	0	65,399,087
特別増減の部	収入	109,495,421			109,495,421		109,495,421
	施設整備等補助金収益				0		0
	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）	109,495,421	0	0	109,495,421	0	109,495,421
	費用						
	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	155,430			155,430		155,430
	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	109,495,421			109,495,421		109,495,421
	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				0		0
	特別費用計（９）	109,650,851	0	0	109,650,851	0	109,650,851
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-155,430	0	0	-155,430	0	-155,430
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	65,243,657	0	0	65,243,657	0	65,243,657
	前期繰越活動増減差額（１２）	828,056,155			828,056,155		828,056,155
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	893,299,812	0	0	893,299,812	0	893,299,812
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	893,299,812	0	0	893,299,812	0	893,299,812