

事業活動内訳表

(白) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	138,129,899	46,569,153	0	184,699,052				
	保育事業収益	47,745,250	0	0	47,745,250				
	就労支援事業収益	11,212,613	0	0	11,212,613				
	障害福祉サービス等事業収益	716,049,487	0	0	716,049,487				
	医療事業収益	0	23,639,826	0	23,639,826				
	その他事業収益	2,578,968	0	0	2,578,968				
	内部収益	65,160,000	0	0	65,160,000				
	経常経費寄附金収益	316,000	0	0	316,000				
	サービス活動収益計 (1)	981,192,217	70,208,979	0	1,051,401,196				
	費用	人件費	627,004,100	51,789,904	0	678,794,004			
事業費	89,574,250	5,987,940	0	95,562,190					
事務費	126,722,780	11,752,368	0	138,475,148					
就労支援事業費用	10,413,103	0	0	10,413,103					
減価償却費	19,443,788	103,124	0	19,546,912					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,621,658	0	0	△ 5,621,658					
サービス活動費用計 (2)	867,536,363	69,633,336	0	937,169,699					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	113,655,854	575,643	0	114,231,497					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142,108	17	0	142,125			
	その他のサービス活動外収益	1,898,815	3,555	0	1,902,370				
	サービス活動外収益計 (4)	2,040,923	3,572	0	2,044,495				
	費用	支払利息	2,294,214	0	0	2,294,214			
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	0	100,000				
サービス活動外費用計 (5)	2,394,214	0	0	2,394,214					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 353,291	3,572	0	△ 349,719					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	113,302,563	579,215	0	113,881,778					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,562,040	0	0	7,562,040			
	事業区分間繰入金収益	2,967,309	10,885,917	△ 13,853,226	0				
	特別収益計 (8)	10,529,349	10,885,917	△ 13,853,226	7,562,040				
	費用	固定資産売却損・処分損	3,212,072	0	0	3,212,072			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 872,674	0	0	△ 872,674				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,562,040	0	0	7,562,040					
事業区分間繰入金費用	10,885,917	2,967,309	△ 13,853,226	0					
特別費用計 (9)	20,787,355	2,967,309	△ 13,853,226	9,901,438					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,258,006	7,918,608	0	△ 2,339,398					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	103,044,557	8,497,823	0	111,542,380					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	352,222,309	1,083,290	0	353,305,599				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	455,266,866	9,581,113	0	464,847,979				
	基本金取崩額 (14)	46,000,000	0	0	46,000,000				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	500,003	0	0	500,003				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	500,766,863	9,581,113	0	510,347,976					