

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 27,490,413 | 0 | 27,490,413 | 0 | 27,490,413 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 25,451,937 | 0 | 25,451,937 | 0 | 25,451,937 | |
| | | 保育事業収益 | 144,999,016 | 0 | 144,999,016 | 0 | 144,999,016 | |
| | | 就労支援事業収益 | 6,723,804 | 0 | 6,723,804 | △ 535,248 | 6,188,556 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 381,324,345 | 0 | 381,324,345 | 0 | 381,324,345 | |
| | | 補助金等事業収益 | 872,856,411 | 208,969,863 | 1,081,826,274 | 0 | 1,081,826,274 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 34,400 | 0 | 34,400 | 0 | 34,400 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,458,880,326 | 208,969,863 | 1,667,850,189 | △ 535,248 | 1,667,314,941 | |
| | | 費用 | 人件費 | 1,154,605,149 | 151,294,399 | 1,305,899,548 | 0 | 1,305,899,548 |
| | | 事業費 | 164,954,019 | 26,995,975 | 191,949,994 | 0 | 191,949,994 | |
| | 事務費 | 105,328,703 | 36,989,951 | 142,318,654 | △ 535,248 | 141,783,406 | | |
| | 就労支援事業費用 | 6,778,044 | 0 | 6,778,044 | 0 | 6,778,044 | | |
| | 減価償却費 | 20,616,151 | 0 | 20,616,151 | 0 | 20,616,151 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,882,359 | 0 | △ 6,882,359 | 0 | △ 6,882,359 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 1,445,399,707 | 215,280,325 | 1,660,680,032 | △ 535,248 | 1,660,144,784 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 13,480,619 | △ 6,310,462 | 7,170,157 | 0 | 7,170,157 | | |
| サービス活動の増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 38,129 | 409 | 38,538 | 0 | 38,538 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,620,668 | 625,414 | 5,246,082 | 0 | 5,246,082 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,658,797 | 625,823 | 5,284,620 | 0 | 5,284,620 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,152,460 | 0 | 3,152,460 | 0 | 3,152,460 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,152,460 | 0 | 3,152,460 | 0 | 3,152,460 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,506,337 | 625,823 | 2,132,160 | 0 | 2,132,160 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 14,986,956 | △ 5,684,639 | 9,302,317 | 0 | 9,302,317 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 199,999 | 0 | 199,999 | 0 | 199,999 | |
| | 益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,146,000 | 5,985,292 | 7,131,292 | △ 7,131,292 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 1,345,999 | 5,985,292 | 7,331,291 | △ 7,131,292 | 199,999 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 5,985,292 | 1,146,000 | 7,131,292 | △ 7,131,292 | 0 | |
| | | 特別費用計 (9) | 5,985,292 | 1,146,000 | 7,131,292 | △ 7,131,292 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 4,639,293 | 4,839,292 | 199,999 | 0 | 199,999 | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 10,347,663 | △ 845,347 | 9,502,316 | 0 | 9,502,316 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 397,239,193 | 10,643,041 | 407,882,234 | 0 | 407,882,234 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 407,586,856 | 9,797,694 | 417,384,550 | 0 | 417,384,550 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 71,232,730 | 0 | 71,232,730 | 0 | 71,232,730 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 89,949,167 | 0 | 89,949,167 | 0 | 89,949,167 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 388,870,419 | 9,797,694 | 398,668,113 | 0 | 398,668,113 | |