

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	267,931,346		267,931,346		267,931,346
		生活保護事業収益	509,679,947		509,679,947		509,679,947
		その他の事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益	355,267		355,267		355,267
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	777,966,560	0	777,966,560	0	777,966,560
	費用	人件費	517,726,808		517,726,808		517,726,808
		事業費	144,721,467		144,721,467		144,721,467
		事務費	29,632,936		29,632,936		29,632,936
		減価償却費	37,653,759		37,653,759		37,653,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,494,202		-19,494,202		-19,494,202
		徴収不能額			0		0
		退職給付引当金繰入	10,735,605		10,735,605		10,735,605
		その他の費用	101,000		101,000		101,000
		サービス活動費用計（２）	721,077,373	0	721,077,373		721,077,373
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	56,889,187	0	56,889,187	0	56,889,187
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,000		367,000		367,000
		受取利息配当金収益	3,490,081		3,490,081		3,490,081
		有価証券評価益	0		0		0
		有価証券売却益	0		0		0
		投資有価証券評価益	0		0		0
		投資有価証券売却益	0		0		0
		その他のサービス活動外収益	940,083		940,083		940,083
		サービス活動外収益計（４）	4,797,164	0	4,797,164	0	4,797,164
	費用	支払利息	734,000		734,000		734,000
		有価証券評価損	0		0		0
		有価証券売却損	0		0		0
		投資有価証券評価損	0		0		0
		投資有価証券売却損	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0		0
		サービス活動外費用計（５）	734,000	0	734,000	0	734,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,063,164	0	4,063,164	0	4,063,164
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	60,952,351	0	60,952,351	0	60,952,351
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,250,000		8,250,000		8,250,000
		施設整備等寄附金収益	0		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0		0
		固定資産受贈額	0		0		0
		固定資産売却益	0		0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0		0
		その他の特別収益	7,061,736		7,061,736		7,061,736
		特別収益計（８）	15,311,736	0	15,311,736	0	15,311,736
	費用	基本金組入額	0		0		0
		資産評価損	0		0		0
		固定資産売却損・処分損	91,443		91,443		91,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000		5,250,000		5,250,000
		災害損失	0		0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0		0
		その他の特別損失	0		0		0
		特別費用計（９）	5,341,443	0	5,341,443	0	5,341,443
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,970,293	0	9,970,293	0	9,970,293
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	70,922,644	0	70,922,644	0	70,922,644
		前期繰越活動増減差額（１２）	316,260,175		316,260,175		316,260,175
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	387,182,819	0	387,182,819	0	387,182,819
※		基本金取崩額（１４）	0		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	0		0		0
		その他の積立金積立額（１６）	19,000,000		19,000,000		19,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	368,182,819	0	368,182,819	0	368,182,819