

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	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				0		0
	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	276,300,777			276,300,777		276,300,777
	生活保護事業収益	494,998,948			494,998,948		494,998,948
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	386,440			386,440		386,440
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	771,686,165	0	0	771,686,165	0	771,686,165
	費用						
	人件費	529,369,658			529,369,658		529,369,658
	事業費	145,117,656			145,117,656		145,117,656
	事務費	42,403,585			42,403,585		42,403,585
	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				0		0
	減価償却費	37,949,446			37,949,446		37,949,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,875,376			-19,875,376		-19,875,376
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	退職給付引当金繰入	8,267,685			8,267,685		8,267,685
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	743,232,654	0	0	743,232,654	0	743,232,654
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,453,511	0	0	28,453,511	0	28,453,511
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	293,600			293,600		293,600
	受取利息配当金収益	1,360,833			1,360,833		1,360,833
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	981,581			981,581		981,581
	サービス活動外収益計（４）	2,636,014	0	0	2,636,014	0	2,636,014
	費用						
	支払利息	587,200			587,200		587,200
	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
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	587,200	0	0	587,200	0	587,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,048,814	0	0	2,048,814	0	2,048,814
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	30,502,325	0	0	30,502,325	0	30,502,325
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,200,000			5,200,000		5,200,000
	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
	サービス区分間繰入金収益				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	14,345,223			14,345,223		14,345,223
	特別収益計（８）	19,545,223	0	0	19,545,223	0	19,545,223
	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	8			8		8
	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	5,200,000			5,200,000		5,200,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				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）	5,200,008	0	0	5,200,008	0	5,200,008
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	14,345,215	0	0	14,345,215	0	14,345,215
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	44,847,540	0	0	44,847,540	0	44,847,540
※	前期繰越活動増減差額（１２）	368,182,819			368,182,819		368,182,819
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	413,030,359	0	0	413,030,359	0	413,030,359
	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）	110,000,000			110,000,000		110,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	303,030,359	0	0	303,030,359	0	303,030,359