

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	収益						
	介護保険事業収益	190,228,978		190,228,978		190,228,978	
	老人福祉事業収益	219,950,050		219,950,050		219,950,050	
	児童福祉事業収益	234,820,470		234,820,470		234,820,470	
	就労支援事業収益	34,937,337		34,937,337		34,937,337	
	障害福祉サービス等事業収益	327,336,127		327,336,127		327,336,127	
	公益事業収益		40,397,293	40,397,293		40,397,293	
	助成金収益	2,222,210		2,222,210		2,222,210	
	経常経費寄附金収益	1,169,000		1,169,000		1,169,000	
		サービス活動収益計(1)	1,010,664,172	40,397,293	1,051,061,465		1,051,061,465
費用	人件費	676,792,580	29,954,539	706,747,119		706,747,119	
	事業費	114,471,099	986,329	115,457,428		115,457,428	
	事務費	155,909,418	9,121,771	165,031,189		165,031,189	
	就労支援事業費用	34,146,383		34,146,383		34,146,383	
	減価償却費	33,381,384		33,381,384		33,381,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,711,952		△10,711,952		△10,711,952	
	徴収不能引当金繰入	20,010		20,010		20,010	
		サービス活動費用計(2)	1,004,008,922	40,062,639	1,044,071,561		1,044,071,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,655,250	334,654	6,989,904		6,989,904	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	448,193		448,193		448,193	
	その他のサービス活動外収益	9,859,261		9,859,261		9,859,261	
		サービス活動外収益計(4)	10,307,454		10,307,454		10,307,454
費用	その他のサービス活動外費用	5,805,219		5,805,219		5,805,219	
		サービス活動外費用計(5)	5,805,219		5,805,219		5,805,219
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,502,235		4,502,235		4,502,235
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,157,485	334,654	11,492,139		11,492,139	

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
特別増減の部	固定資産売却益	191,850		191,850		191,850
	特別収益計(8)	191,850		191,850		191,850
	固定資産売却損・処分損	1,403,768		1,403,768		1,403,768
	特別費用計(9)	1,403,768		1,403,768		1,403,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,211,918		△1,211,918		△1,211,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,945,567	334,654	10,280,221		10,280,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,002,555	47,903,786	892,906,341		892,906,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,948,122	48,238,440	903,186,562		903,186,562
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	23,504,906		23,504,906		23,504,906
	その他の積立金積立額(16)	31,380,000		31,380,000		31,380,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		847,073,028	48,238,440	895,311,468		895,311,468