

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	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	0	0	0	0			
	児童福祉事業収益	0	0	0	0			
	保育事業収益	371,304,701	371,304,701	0	371,304,701			
	就労支援事業収益	222,640,946	222,640,946	0	222,640,946			
	障害福祉サービス等事業収益	1,773,790,066	1,773,790,066	0	1,773,790,066			
	経常経費寄附金収益	19,268,366	19,268,366	0	19,268,366			
	その他の収益	0	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)	2,387,004,079	2,387,004,079	0	2,387,004,079			
	費用							
人件費	1,526,381,283	1,526,381,283	0	1,526,381,283				
事業費	212,085,747	212,085,747	0	212,085,747				
事務費	251,959,383	251,959,383	0	251,959,383				
就労支援事業費用	285,714,657	285,714,657	0	285,714,657				
利用者負担軽減額	0	0	0	0				
減価償却費	155,765,360	155,765,360	0	155,765,360				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,791,531	-56,791,531	0	-56,791,531				
徴収不能額	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	2,375,114,899	2,375,114,899	0	2,375,114,899				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,889,180	11,889,180	0	11,889,180				
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	2,521,000	2,521,000	0	2,521,000			
	受取利息配当金収益	52,685	52,685	0	52,685			
	有価証券評価益	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	57,732,100	57,732,100	0	57,732,100			
	サービス活動外収益計(4)	60,305,785	60,305,785	0	60,305,785			
	費用							
支払利息	4,380,799	4,380,799	0	4,380,799				
有価証券評価損	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	19,591,415	19,591,415	0	19,591,415				
投資有価証券売却損	0	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	20,230,627	20,230,627	0	20,230,627				
サービス活動外費用計(5)	44,202,841	44,202,841	0	44,202,841				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,102,944	16,102,944	0	16,102,944				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,992,124	27,992,124	0	27,992,124				
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	25,788,000	25,788,000	0	25,788,000			
	施設整備等寄附金収益	27,181,998	27,181,998	0	27,181,998			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0	0			
	固定資産売却益	99,998	99,998	0	99,998			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
	その他の特別収益	0	0	0	0			
	特別収益計(8)	53,069,996	53,069,996	0	53,069,996			
費用								
基本金組入額	0	0	0	0				
資産評価損	0	0	0	0				
固定資産売却損・処分損	143,744	143,744	0	143,744				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,523,762	-21,523,762	0	-21,523,762				
国庫補助金等特別積立金積立額	46,998,301	46,998,301	0	46,998,301				
災害損失	0	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0				
特別費用計(9)	25,618,283	25,618,283	0	25,618,283				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,451,713	27,451,713	0	27,451,713				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,443,837	55,443,837	0	55,443,837				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,182,329,154	3,182,329,154	0	3,182,329,154			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,237,772,991	3,237,772,991	0	3,237,772,991			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	30,379,263	30,379,263	0	30,379,263			
	その他の積立金積立額(16)	127,602,529	127,602,529	0	127,602,529			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,140,549,725	3,140,549,725	0	3,140,549,725				