

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

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	
収益	会費収益	41,407,745			41,407,745		41,407,745	
	分担金収益	1,467,000			1,467,000		1,467,000	
	寄附金収益	492,025			492,025		492,025	
	経常経費補助金収益	92,666,589			92,666,589		92,666,589	
	受託金収益	428,756,000			428,756,000		428,756,000	
	貸付事業収益			0	0		0	
	事業収益	1,232,500		391,833	1,624,333		1,624,333	
	退職共済事業収益			0	0		0	
	負担金収益	79,000			79,000		79,000	
	介護保険事業収益			0	0		0	
	老人福祉事業収益			0	0		0	
	児童福祉事業収益			0	0		0	
	保育事業収益			0	0		0	
	就労支援事業収益			0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,832,435			1,832,435		1,832,435	
	生活保護事業収益			0	0		0	
	医療事業収益			0	0		0	
	経常経費寄附金収益			0	0		0	
	その他の収益			0	0		0	
	サービス活動収益計（1）		567,933,294	0	391,833	568,325,127	0	568,325,127
費用	人件費	392,610,094			392,610,094		392,610,094	
	事業費	100,420,860			100,420,860		100,420,860	
	事務費	34,411,460		168,238	34,579,698		34,579,698	
	就労支援事業費用			0	0		0	
	授産事業費用			0	0		0	
	利用者負担軽減額			0	0		0	
	共同募金配分金事業費			0	0		0	
	退職共済事業費用			0	0		0	
	分担金費用			0	0		0	
	助成金費用	50,967,054			50,967,054		50,967,054	
	負担金費用			0	0		0	
	基金組入額	71,531			71,531		71,531	
	減価償却費	3,250,962		118,800	3,369,762		3,369,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0		0	
	徴収不能額			0	0		0	
	徴収不能引当金繰入			0	0		0	
	その他の費用			0	0		0	
サービス活動費用計（2）		581,731,961	0	287,038	582,018,999	0	582,018,999	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-13,798,667	0	104,795	-13,693,872	0	-13,693,872	
収益	借入金利息補助金収益			0	0		0	
	受取利息配当金収益	323,753		1	323,754		323,754	
	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	
	基本財産評価益			0	0		0	
	積立資産評価益			0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	339,970			339,970		339,970	
	サービス活動外収益計（4）		663,723	0	1	663,724	0	663,724
	費用	支払利息			0	0		0
		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
		基本財産評価損			0	0		0
		積立資産評価損			0	0		0
その他のサービス活動外費用		42,072			42,072		42,072	
サービス活動外費用計（5）		42,072	0	0	42,072	0	42,072	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		621,651	0	1	621,652	0	621,652	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-13,177,016	0	104,796	-13,072,220	0	-13,072,220	
収益	施設整備等補助金収益			0	0		0	
	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	79,999			79,999		79,999	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	121,830			121,830	121,830	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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			0	0		0	
	特別収益計（8）		201,829	0	0	201,829	121,830	79,999
	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	1			1		1
		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			0	0		0
		災害損失			0	0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0	0		0	
事業区分間繰入金費用				121,830	121,830	121,830	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				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）		1	0	121,830	121,831	121,830	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		201,828	0	-121,830	79,998	0	79,998	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-12,975,188	0	-17,034	-12,992,222	0	-12,992,222	
法人税、住民税及び事業税（12）		382,200			382,200		382,200	
法人税等調整額（13）				0	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-13,357,388	0	-17,034	-13,374,422	0	-13,374,422	
前期繰越活動増減差額（15）		56,442,823		12,244,694	68,687,517		68,687,517	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		43,085,435	0	12,227,660	55,313,095	0	55,313,095	
基本金取崩額（17）				0	0		0	
基金取崩額（18）		3,336,204			3,336,204		3,336,204	
その他の積立金取崩額（19）		8,777,461			8,777,461		8,777,461	
その他の積立金積立額（20）		2,640			2,640		2,640	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）		55,196,460	0	12,227,660	67,424,120	0	67,424,120	