

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	3,419,690		3,419,690		3,419,690
	益	障害福祉サービス等事業収益	730,720,316		730,720,316		730,720,316
		医療事業収益		13,613,376	13,613,376		13,613,376
		経常経費寄附金収益	1,620,000		1,620,000		1,620,000
		サービス活動収益計(1)	735,760,006	13,613,376	749,373,382		749,373,382
	費	人件費	576,746,452	2,695,600	579,442,052		579,442,052
	用	事業費	105,975,590	6,191,319	112,166,909		112,166,909
		事務費	38,556,110	1,191,907	39,748,017		39,748,017
		減価償却費	108,723,653	1,183,976	109,907,629		109,907,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,989,180		-98,989,180		-98,989,180
	サービス活動費用計(2)	731,012,625	11,262,802	742,275,427		742,275,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,747,381	2,350,574	7,097,955		7,097,955	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	193,898	131	194,029		194,029
	益	その他のサービス活動外収益	2,327,628	82,275	2,409,903		2,409,903
		サービス活動外収益計(4)	2,521,526	82,406	2,603,932		2,603,932
	費	支払利息	183,630		183,630		183,630
	用	サービス活動外費用計(5)	183,630		183,630		183,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,896	82,406	2,420,302		2,420,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,085,277	2,432,980	9,518,257		9,518,257	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,446,000		2,446,000		2,446,000
	益	固定資産売却益	19,999		19,999		19,999
		その他の特別収益	-11,787	33,320	21,533		21,533
		特別収益計(8)	2,454,212	33,320	2,487,532		2,487,532
	費	固定資産売却損・処分損	7	1	8		8
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,446,000		2,446,000		2,446,000
	特別費用計(9)	2,446,007	1	2,446,008		2,446,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,205	33,319	41,524		41,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,093,482	2,466,299	9,559,781		9,559,781	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	299,286,268	17,320,979	316,607,247		316,607,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,379,750	19,787,278	326,167,028		326,167,028
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,379,750	19,787,278	296,167,028		296,167,028