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

第二号第二様式
（第七条関係）
（単位：円）

法人単位

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	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	会費収益	14,760,700	0	14,760,700	0	14,760,700											
		寄附金収益	2,921,278	0	2,921,278	0	2,921,278											
		経常経費補助金収益	92,404,247	0	92,404,247	0	92,404,247											
		受託金収益	240,120,866	0	240,120,866	0	240,120,866											
		事業収益	6,814,064	4,218,750	11,032,814	0	11,032,814											
		負担金収益	35,981,736	0	35,981,736	0	35,981,736											
		介護保険事業収益	249,687,294	0	249,687,294	0	249,687,294											
		就労支援事業収益	1,839,686	0	1,839,686	0	1,839,686											
		障害福祉サービス等事業収益	70,253,392	0	70,253,392	0	70,253,392											
		利用料収益	3,170,040	0	3,170,040	0	3,170,040											
		その他の収益	607,931	0	607,931	0	607,931											
		サービス活動収益計(1)	718,561,234	4,218,750	722,779,984	0	722,779,984											
	費用	人件費	526,801,980	2,416,413	529,218,393	0	529,218,393											
		事業費	75,035,514	304,405	75,339,919	0	75,339,919											
		事務費	85,366,274	192,758	85,559,032	0	85,559,032											
		就労支援事業費用	1,839,686	0	1,839,686	0	1,839,686											
		収益事業費用	0	1,461,631	1,461,631	0	1,461,631											
		利用者負担軽減額	84,355	0	84,355	0	84,355											
		共同募金配分金事業費	17,638,000	0	17,638,000	0	17,638,000											
		助成金費用	34,134,023	0	34,134,023	0	34,134,023											
		負担金費用	35,130,736	0	35,130,736	0	35,130,736											
		基金組入額	57,527	0	57,527	0	57,527											
		減価償却費	11,364,743	0	11,364,743	0	11,364,743											
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△736,488	0	△736,488	0	△736,488											
		徴収不能額	332,000	0	332,000	0	332,000											
		サービス活動費用計(2)	787,048,350	4,375,207	791,423,557	0	791,423,557											
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,487,116	△156,457	△68,643,573	0	△68,643,573											
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	78,608	0	78,608	0	78,608											
		その他のサービス活動外収益	3,626,921	0	3,626,921	0	3,626,921											
		サービス活動外収益計(4)	3,705,529	0	3,705,529	0	3,705,529											
	費用				0	0	0											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0											

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

No. 2
第二号第二様式
（第七条関係）
（単位：円）

法人単位

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計											
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,705,529	0	3,705,529	0	3,705,529											
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,781,587	△156,457	△64,938,044	0	△64,938,044											
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	0	927,000											
		固定資産受贈額	2,947,120	0	2,947,120	0	2,947,120											
		事業区分間繰入金収益	0	250,000	250,000	△250,000	0											
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0											
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0											
		その他の特別収益	11,700,996	0	11,700,996	0	11,700,996											
		特別収益計(8)	15,575,116	250,000	15,825,116	△250,000	15,575,116											
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6											
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	0	927,000											
		事業区分間繰入金費用	250,000	0	250,000	△250,000	0											
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0											
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0											
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0											
		特別費用計(9)	1,177,006	0	1,177,006	△250,000	927,006											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,398,110	250,000	14,648,110	0	14,648,110											
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△50,383,477	93,543	△50,289,934	0	△50,289,934											
法人税、住民税及び事業税(12)			210,000	0	210,000	0	210,000											
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△50,593,477	93,543	△50,499,934	0	△50,499,934											
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		640,872,217	1,794,812	642,667,029	0	642,667,029											
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		590,278,740	1,888,355	592,167,095	0	592,167,095											
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0											
	基金取崩額(18)		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000											
	その他の積立金取崩額(19)		13,778,000	0	13,778,000	0	13,778,000											
	その他の積立金積立額(20)		27,396,731	0	27,396,731	0	27,396,731											
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		578,160,009	1,888,355	580,048,364	0	580,048,364											