

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

No. 1
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収	会費収益	14,623,700	0	14,623,700	0	14,623,700
		寄附金収益	1,853,128	0	1,853,128	0	1,853,128
		経常経費補助金収益	94,045,495	0	94,045,495	0	94,045,495
		受託金収益	261,480,268	0	261,480,268	0	261,480,268
		事業収益	8,304,028	4,433,320	12,737,348	0	12,737,348
		負担金収益	39,448,005	0	39,448,005	0	39,448,005
		介護保険事業収益	241,340,940	0	241,340,940	0	241,340,940
	益	就労支援事業収益	2,046,527	0	2,046,527	0	2,046,527
		障害福祉サービス等事業収益	67,410,580	0	67,410,580	0	67,410,580
		利用料収益	2,789,200	0	2,789,200	0	2,789,200
		その他の収益	2,147,187	0	2,147,187	0	2,147,187
		サービス活動収益計(1)	735,489,058	4,433,320	739,922,378	0	739,922,378
	費	人件費	563,128,914	2,478,067	565,606,981	0	565,606,981
		事業費	74,723,547	331,473	75,055,020	0	75,055,020
	事務費	87,743,154	107,882	87,851,036	0	87,851,036	
	就労支援事業費用	2,046,527	0	2,046,527	0	2,046,527	
	収益事業費用	0	1,605,037	1,605,037	0	1,605,037	
	利用者負担軽減額	63,937	0	63,937	0	63,937	
	共同募金配分金事業費	16,931,000	0	16,931,000	0	16,931,000	
	助成金費用	35,455,693	0	35,455,693	0	35,455,693	
	負担金費用	38,538,005	0	38,538,005	0	38,538,005	
用	基金組入額	53,760	0	53,760	0	53,760	
	減価償却費	10,985,648	0	10,985,648	0	10,985,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△756,396	0	△756,396	0	△756,396	
	徴収不能額	155,000	0	155,000	0	155,000	
	サービス活動費用計(2)	829,068,789	4,522,459	833,591,248	0	833,591,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,579,731	△89,139	△93,668,870	0	△93,668,870	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,470	0	35,470	0	35,470
	益	その他のサービス活動外収益	3,709,179	0	3,709,179	0	3,709,179
		サービス活動外収益計(4)	3,744,649	0	3,744,649	0	3,744,649
	費						
用	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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

No. 2
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
勘定科目							
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,744,649	0	3,744,649	0	3,744,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,835,082	△89,139	△89,924,221	0	△89,924,221	
特別増減の部	収						
	益						
	事業区分間繰入金収益	0	250,000	250,000	△250,000	0	
	特別収益計(8)	0	250,000	250,000	△250,000	0	
	費用						
	事業区分間繰入金費用	250,000	0	250,000	△250,000	0	
	その他の特別損失	△2	0	△2	0	△2	
	特別費用計(9)	249,998	0	249,998	△250,000	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△249,998	250,000	2	0	2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,085,080	160,861	△89,924,219	0	△89,924,219	
	法人税、住民税及び事業税(12)	140,000	0	140,000	0	140,000	
	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)	△90,225,080	160,861	△90,064,219	0	△90,064,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	578,160,009	1,888,355	580,048,364	0	580,048,364	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	487,934,929	2,049,216	489,984,145	0	489,984,145	
	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)	27,300,000	0	27,300,000	0	27,300,000	
	その他の積立金積立額(20)	16,003,000	0	16,003,000	0	16,003,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	500,731,929	2,049,216	502,781,145	0	502,781,145	