

社会福祉事業 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		本部	範囲A	範囲B	範囲C	件	控除会計	合計	内部取引消去	(単位：円)
										事業区分合計
17 六 本 部	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益							0		0
	福祉サービス事業収益	900,000	99,563,896	95,960,949	44,050,020	74,994,802	15,132,194	334,874,245	624,400	14,507,794
	障害福祉サービス事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益	4,272,384						4,272,384		4,272,384
	非常災害等補助金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サードパーティ活動収益計(1)	5,172,384	99,563,896	95,960,949	44,050,020	74,994,802	15,132,194	334,874,245	624,400	324,249,845
	人件費	18,161,781	50,418,754	61,814,004	31,396,470	43,115,754	204,906,763	204,906,763		204,906,763
	事業費	437,095	8,380,549	8,820,739	98,971	7,230,980	24,968,334	24,968,334	182,600	24,785,734
	事業費	4,650,895	14,294,047	10,659,421	2,022,911	16,483,239	46,300,513	46,300,513	441,800	47,858,713
	就労支援事業費用						14,986,567	14,986,567		14,986,567
	増産事業費用									0
	利用者負担軽減額									0
経費削減費									0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	735,154	7,128,269	1,760,342		2,569,863	12,193,628	12,193,628		12,193,628	
徴収不能額	-574,000	-3,592,644	-3,481,030		-1,155,761	-8,803,445	-8,803,445		-8,803,445	
徴収不能引当金繰入									0	
その他の費用									0	
サードパーティ活動費用計(2)	23,610,925	76,618,965	79,573,476	33,518,352	68,244,075	14,986,567	296,552,360	624,400	295,927,960	
サードパーティ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,438,541	22,944,931	16,387,473	10,531,668	6,750,727	145,627	38,321,885	0	38,321,885	
17 六 本 部 外 部	繰入金利息補助金収益	318,558						318,558		318,558
	受取利息	97						97		97
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサードパーティ活動外収益	1,030,513	1,229,670	1,085,550	24,900	844,302	4,214,935	4,214,935		4,214,935
	サードパーティ活動外収益計(4)	1,349,158	1,229,670	1,085,550	24,900	844,302	4,533,590	4,533,590	0	4,533,590
	支払利息	936,439						936,439		936,439
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
その他のサードパーティ活動外費用							0		0	
サードパーティ活動外費用計(5)	936,439	0	0	0	0	0	936,439	0	936,439	
サードパーティ活動増減差額(6) = (4) - (5)	412,729	1,229,670	1,085,550	24,900	844,302	4,533,590	3,597,151	0	3,597,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,025,812	24,174,601	17,473,023	10,556,568	7,595,029	145,627	41,919,036	0	41,919,036	
17 六 本 部 外 部 収 益	繰延税金資産評価利益	574,000						574,000		574,000
	繰延税金資産評価利益		1,177,200					1,177,200		1,177,200
	長期運営資金借入金元金償還額							0		0
	固定資産売却額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益	1,743,665		67,284,740		19,931,940	83,459,845	83,459,845		83,459,845
	サードパーティ区分間繰入金収益							0		0
	事業区分間固定資産売却益							0		0
	事業区分間固定資産売却益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	1,817,665	1,177,200	159,102,240	0	19,931,940	0	182,029,045	83,459,845	88,569,200
	基本金繰入額	41,761,400						41,761,400		41,761,400
	前年度繰越							0		0
	固定資産売却額-処分損	71,467	153,735	2,648,429	124,253		2,997,884	2,997,884		2,997,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却済)							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	574,000		96,818,000			97,392,000	97,392,000		97,392,000
	事業区分間繰入金費用							0		0
事業区分間繰入金費用	82,216,180	906,511	108,078			229,076	83,459,845	83,459,845	83,459,845	
サードパーティ区分間繰入金費用							0		0	
事業区分間固定資産売却費用							0		0	
事業区分間固定資産売却費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	124,123,047	1,060,246	99,574,507	124,253	0	229,076	225,111,129	83,459,845	141,651,284	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-122,305,382	116,954	59,527,733	-124,253	19,931,940	-229,076	-83,082,084	0	-83,082,084	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-140,331,194	24,291,555	77,000,756	10,432,315	27,526,969	-229,076	-41,163,048	0	-41,163,048	
前期繰越活動増減差額(12)	-83,621,600	52,858,450	55,766,963	18,203,873	30,517,478	586,422	74,311,577		74,311,577	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-223,952,803	77,150,005	132,767,719	28,636,188	58,044,447	502,973	73,148,529	0	73,148,529	
基本金取崩額(14)							0		0	
その他の積立金取崩額(15)	39,864,512					900,000	40,764,512		40,764,512	
その他の積立金積立額(16)	41,029,168						41,029,168		41,029,168	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-225,117,459	77,150,005	132,767,719	28,636,188	58,044,447	1,402,973	72,883,873	0	72,883,873	