

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	8,880,223	7,395,700	0	16,275,923	0	16,275,923
	分担金収益	1,462,329	0	0	1,462,329	0	1,462,329
	寄附金収益	2,473,397	0	0	2,473,397	0	2,473,397
	経常経費補助金収益	247,605,753	0	0	247,605,753	0	247,605,753
	受託金収益	1,927,434,810	215,899,100	32,400	2,143,366,310	0	2,143,366,310
	事業収益	129,177,155	9,519,510	24,848,638	163,545,303	△11,328,632	152,216,671
	負担金収益	10,814,003	0	0	10,814,003	0	10,814,003
	介護保険事業収益	926,202,909	0	0	926,202,909	0	926,202,909
	老人福祉事業収益	159,017,325	0	0	159,017,325	0	159,017,325
	就労支援事業収益	9,403,555	0	0	9,403,555	0	9,403,555
	障害福祉サービス等事業収益	531,783,168	437,169	0	532,220,337	0	532,220,337
	生活保護事業収益	295,277,807	0	0	295,277,807	0	295,277,807
	サービス活動収益計(1)	4,249,532,434	233,251,479	24,881,038	4,507,664,951	△11,328,632	4,496,336,319
	費用	2,679,773,138	146,387,210	2,791,931	2,828,952,279	0	2,828,952,279
	事業費	845,090,149	151,226,563	13,712,764	1,010,029,476	△9,008	1,010,020,468
	事務費	440,676,351	31,388,543	0	472,064,894	△11,319,624	460,745,270
	就労支援事業費用	9,868,172	0	0	9,868,172	0	9,868,172
	利用者負担軽減額	763,713	0	0	763,713	0	763,713
	助成金費用	8,755,133	215,000	0	8,970,133	0	8,970,133
負担金費用	1,548,000	6,505,382	0	8,053,382	0	8,053,382	
減価償却費	134,893,921	1,985,670	2,925,571	139,805,162	0	139,805,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,697,967	△119,029,544	0	△193,727,511	0	△193,727,511	
サービス活動費用計(2)	4,046,670,610	218,678,824	19,430,266	4,284,779,700	△11,328,632	4,273,451,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,861,824	14,572,655	5,450,772	222,885,251	0	222,885,251	
収益	24,272,715	204,285	0	24,477,000	0	24,477,000	
その他のサービス活動外収益	25,584,559	74,147	8,065	25,666,771	0	25,666,771	
サービス活動外収益計(4)	49,857,274	278,432	8,065	50,143,771	0	50,143,771	
その他のサービス活動外費用	16,588,868	0	500,000	17,088,868	0	17,088,868	
サービス活動外費用計(5)	16,588,868	0	500,000	17,088,868	0	17,088,868	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	33,268,406	278,432	△491,935	33,054,903	0	33,054,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,130,230	14,851,087	4,958,837	255,940,154	0	255,940,154	
収益	11,750,000	0	0	11,750,000	0	11,750,000	
施設整備等補助金収益	18,099,000	0	0	18,099,000	△18,099,000	0	
事業区分間繰入金収益	0	543,028,000	0	543,028,000	0	543,028,000	
その他の特別収益	29,849,000	543,028,000	0	572,877,000	△18,099,000	554,778,000	
特別収益計(8)	139,242	0	0	139,242	0	139,242	
固定資産売却損・処分損	11,750,000	543,028,000	0	554,778,000	0	554,778,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,099,000	2,000,000	18,099,000	△18,099,000	0	
事業区分間繰入金費用	11,889,242	559,127,000	2,000,000	573,016,242	△18,099,000	554,917,242	
特別費用計(9)	17,959,758	△16,099,000	△2,000,000	△139,242	0	△139,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,089,988	△1,247,913	2,958,837	255,800,912	0	255,800,912	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	254,089,988	△1,247,913	2,958,837	255,800,912	0	255,800,912	
前期繰越活動増減差額(15)	2,158,308,066	20,092,126	25,761,327	2,204,161,519	0	2,204,161,519	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,412,398,054	18,844,213	28,720,164	2,459,962,431	0	2,459,962,431	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	333,187,041	0	0	333,187,041	0	333,187,041	
その他の積立金積立額(19)	445,556,597	0	5,000,000	450,556,597	0	450,556,597	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,300,028,498	18,844,213	23,720,164	2,342,592,875	0	2,342,592,875	