

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		社会福祉事業	公益事業	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						
	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
	就労支援事業収益	515,813			515,813		515,813
	障害福祉サービス等事業収益	233,339			233,339		233,339
	生活保護事業収益	277,257,055			277,257,055		277,257,055
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	10,000		100,000	110,000		110,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	278,016,207	0	100,000	278,116,207	0	278,116,207
	費用						
人件費	185,929,501			185,929,501		185,929,501	
事業費	62,303,691		29,462	62,333,153		62,333,153	
事務費	40,203,414		22,652,330	62,855,744		62,855,744	
就労支援事業費用	486,393			486,393		486,393	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	15,634,139		1,683,431	17,317,570		17,317,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,250			-1,261,250		-1,261,250	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	303,295,888	0	24,365,223	327,661,111	0	327,661,111	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,279,681	0	-24,265,223	-49,544,904	0	-49,544,904	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益			260	260		260
	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
	その他のサービス活動外収益	4,364,709		4,870,619	9,235,328		9,235,328
	サービス活動外収益計（4）	4,364,709	0	4,870,619	9,235,328	0	9,235,328
	費用						
	支払利息			7,721,588	7,721,588		7,721,588
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	
その他のサービス活動外費用	1,173,868			1,173,868		1,173,868	
サービス活動外費用計（5）	1,173,868	0	7,721,588	8,895,456	0	8,895,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,190,841	0	-2,850,709	340,132	0	340,132	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,088,840	0	-27,115,932	-49,204,772	0	-49,204,772	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	889,350		199,335,200	200,224,550		200,224,550
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	889,350	0	199,335,200	200,224,550	0	200,224,550
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	889,350	0	199,335,200	200,224,550	0	200,224,550	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,199,490	0	172,219,268	151,019,778	0	151,019,778	
前期繰越活動増減差額（12）	125,555,954		-76,538,659	49,017,295		49,017,295	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,356,464	0	95,680,609	200,037,073	0	200,037,073	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	27,000,000			27,000,000		27,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,356,464	0	95,680,609	227,037,073	0	227,037,073	