

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
介護保険事業収益	333,637,317			333,637,317		333,637,317
保育事業収益	140,555,935			140,555,935		140,555,935
就労支援事業収益	83,261,562			83,261,562	15,049,382	68,212,180
障害福祉サービス等事業収益	398,224,109			398,224,109		398,224,109
相談支援事業収益		5,400,000		5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収益		8,994,968		8,994,968		8,994,968
就業・生活支援事業収益	6,251,000	22,755,159		29,006,159		29,006,159
足利市屋内子ども遊び場事業収益		55,138,298		55,138,298	1,100	55,137,198
障害者雇用定着促進事業収益				0		0
利用料収益	11,467,490			11,467,490		11,467,490
補助金・助成金収益	3,834,000			3,834,000		3,834,000
経常経費寄附金収益	3,630,000			3,630,000		3,630,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	980,861,413	92,288,425	0	1,073,149,838	15,050,482	1,058,099,356
人件費	616,602,496	42,347,071		658,949,567		658,949,567
事業費	82,839,149	8,302,810		91,141,959	255,682	90,886,277
事務費	88,422,553	48,046,260		136,468,813	14,794,800	121,674,013
就労支援事業費用	83,022,189			83,022,189		83,022,189
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	77,906,205	11,691,438		89,597,643		89,597,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,505,810	-6,929,370		-31,435,180		-31,435,180
徴収不能額		80,102		80,102		80,102
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）	924,286,782	103,538,311	0	1,027,825,093	15,050,482	1,012,774,611
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,574,631	-11,249,886	0	45,324,745	0	45,324,745
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	35,096	137		35,233		35,233
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	10,439,636	3,084		10,442,720		10,442,720
サービス活動外収益計（4）	10,474,732	3,221	0	10,477,953	0	10,477,953
支払利息	6,037,445			6,037,445		6,037,445
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	6,312,589	3,084		6,315,673		6,315,673
サービス活動外費用計（5）	12,350,034	3,084	0	12,353,118	0	12,353,118
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,875,302	137	0	-1,875,165	0	-1,875,165
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,699,329	-11,249,749	0	43,449,580	0	43,449,580
施設整備等補助金収益	2,114,000			2,114,000		2,114,000
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				0		0
事業区分間繰入金収益		10,508,869		10,508,869	10,508,869	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	916,782	1,464,740		2,381,522		2,381,522
特別収益計（8）	3,030,782	11,973,609	0	15,004,391	10,508,869	4,495,522
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	700			700		700
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	2,114,000			2,114,000		2,114,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	10,508,869			10,508,869	10,508,869	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失		1,211,791		1,211,791		1,211,791
特別費用計（9）	12,623,569	1,211,791	0	13,835,360	10,508,869	3,326,491
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,592,787	10,761,818	0	1,169,031	0	1,169,031
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,106,542	-487,931	0	44,618,611	0	44,618,611
前期繰越活動増減差額（12）	521,904,457	46,514,549		568,419,006		568,419,006
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	567,010,999	46,026,618	0	613,037,617	0	613,037,617
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	20,070,000			20,070,000		20,070,000
その他の積立金積立額（16）	9,332,485			9,332,485		9,332,485
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	577,748,514	46,026,618	0	623,775,132	0	623,775,132