

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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						
収入						
介護保険事業収益	331,345,101			331,345,101		331,345,101
保育事業収益	131,392,720			131,392,720		131,392,720
就労支援事業収益	74,704,208			74,704,208	15,464,481	59,239,727
障害福祉サービス等事業収益	409,555,292			409,555,292		409,555,292
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		8,489,076		8,489,076		8,489,076
就業・生活支援事業収益	6,248,000	24,646,000		30,894,000		30,894,000
足利市屋内子ども遊び場事業収益		54,150,000		54,150,000	200	54,149,800
障害者雇用定着促進事業収益				0		0
利用料収益	11,439,183			11,439,183		11,439,183
補助金・助成金収益	1,795,500			1,795,500		1,795,500
経常経費寄附金収益	3,600,000			3,600,000		3,600,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	975,480,004	87,285,076	0	1,062,765,080	15,464,681	1,047,300,399
増減の部						
人件費	589,528,213	37,400,238		626,928,451		626,928,451
事業費	79,277,094	3,937,278		83,214,372	286,762	82,927,610
事務費	91,914,759	49,732,584		141,647,343	15,177,919	126,469,424
就労支援事業費用	76,062,183			76,062,183		76,062,183
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	72,798,293	11,680,828		84,479,121		84,479,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,431,492	-7,406,918		-32,838,410		-32,838,410
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）	884,149,050	95,344,010	0	979,493,060	15,464,681	964,028,379
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	91,330,954	-8,058,934	0	83,272,020	0	83,272,020
サービス活動外						
収入						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	83,472	112		83,584		83,584
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
その他のサービス活動外収益	7,778,197	7,756		7,785,953		7,785,953
サービス活動外収益計（4）	7,861,669	7,868	0	7,869,537	0	7,869,537
増減の部						
支払利息	7,130,285			7,130,285		7,130,285
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
その他のサービス活動外費用	6,106,030	5,382		6,111,412		6,111,412
サービス活動外費用計（5）	13,236,315	5,382	0	13,241,697	0	13,241,697
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-5,374,646	2,486	0	-5,372,160	0	-5,372,160
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	85,956,308	-8,056,448	0	77,899,860	0	77,899,860
特別増減の部						
収入						
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				0		0
事業区分間繰入金収益	1,400,000	10,000,000		11,400,000	11,400,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	17,971	716,040		734,011		734,011
特別収益計（8）	1,417,971	10,716,040	0	12,134,011	11,400,000	734,011
増減の部						
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	9,607			9,607		9,607
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	10,000,000	1,400,000		11,400,000	11,400,000	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）	10,009,607	1,400,000	0	11,409,607	11,400,000	9,607
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-8,591,636	9,316,040	0	724,404	0	724,404
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	77,364,672	1,259,592	0	78,624,264	0	78,624,264
前期繰越活動増減差額（12）	454,765,316	45,254,957		500,020,273	0	500,020,273
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	532,129,988	46,514,549	0	578,644,537	0	578,644,537
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	23,700,000			23,700,000	0	23,700,000
その他の積立金積立額（16）	33,925,531			33,925,531		33,925,531
次期末繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	521,904,457	46,514,549	0	568,419,006	0	568,419,006