

社会福祉事業区分 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														合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	児童 育心寮	救護 育心寮	悠久園	養光保育園	光風寮	第3光風寮	第2光風寮	松山荘	報恩施設	居宅介護	向 陽					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	598,947,840	0	0	0	0	0	0	26,380,714	19,645,044	644,973,598	0	644,973,598	
	児童福祉事業収益	0	9,682,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,682,343	0	9,682,343	
	保育事業収益	0	0	0	0	102,220,235	0	0	0	0	0	0	0	102,220,235	0	102,220,235	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,513,766	0	0	45,513,766	△ 33,711,859	11,801,907	
	障害福祉サービス等事業収益	0	134,683,598	0	0	0	416,796,346	340,582,329	378,286,582	382,356,668	262,584,241	0	1,482,577	1,916,772,341	0	1,916,772,341	
	生活保護事業収益	0	0	386,527,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,527,589	0	386,527,589	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	14,634,000	0	0	0	0	1,674,000	0	700,000	96,876	0	0	0	17,104,876	0	17,104,876	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,634,000	144,365,941	386,527,589	598,947,840	102,220,235	418,470,346	340,582,329	378,986,582	382,453,544	308,098,007	26,380,714	21,127,621	3,122,794,748	△ 33,711,859	3,089,082,889	
	人件費	104,400,571	113,343,682	293,717,580	472,500,116	95,033,302	263,305,014	190,551,489	209,350,365	217,182,615	185,126,326	36,480,457	32,063,186	2,213,054,703	0	2,213,054,703	
	事業費	97,039	27,137,862	82,308,685	110,677,091	10,055,947	59,974,936	65,617,149	58,311,763	69,227,372	50,965,798	352,501	562,877	535,289,020	△ 33,317,809	501,971,211	
	事務費	15,835,259	17,666,441	22,303,738	29,715,168	3,031,893	20,769,880	15,729,328	24,459,172	25,381,575	22,859,086	874,981	998,954	199,625,475	△ 202,540	199,422,935	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,629,161	0	0	45,629,161	△ 191,510	45,437,651	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	29,236,719	13,129,075	17,741,816	24,530,944	3,592,535	20,059,900	30,953,390	19,705,434	28,420,574	32,356,815	258,333	488,091	220,473,626	0	220,473,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,628	△ 6,110,489	△ 8,008,548	△ 5,867,957	△ 1,016,894	△ 8,686,383	△ 15,716,177	△ 8,205,798	△ 20,096,501	△ 11,725,983	0	0	△ 86,139,358	0	△ 86,139,358		
徴収不能額	0	0	0	1,416,241	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,241	0	1,416,241		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	148,864,960	165,166,571	408,063,271	632,971,603	110,696,783	355,423,347	287,135,179	303,620,936	320,115,635	325,211,203	37,966,272	34,113,108	3,129,348,868	△ 33,711,859	3,095,637,009		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 134,230,960	△ 20,800,630	△ 21,535,682	△ 34,023,763	△ 8,476,548	63,046,999	53,447,150	75,365,646	62,337,909	△ 17,113,196	△ 11,585,558	△ 12,985,487	△ 6,554,120	0	△ 6,554,120		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	122,023	0	100,920	0	0	0	0	222,943	0	222,943	
	受取利息配当金収益	79,080,732	461	564	792	563	630	634	769	626	556	64	72	79,086,463	0	79,086,463	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	34,870,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,870,382	0	34,870,382	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	2,565,221	1,988,260	4,722,765	7,246,196	1,471,768	4,146,555	3,373,137	3,580,891	3,175,677	3,391,830	420,000	300,000	36,382,300	0	36,382,300	
	サービス活動外収益計(4)	116,516,335	1,988,721	4,723,329	7,246,988	1,472,331	4,147,185	3,495,794	3,581,660	3,277,223	3,392,386	420,064	300,072	150,562,088	0	150,562,088	
	支払利息	29,600	0	0	0	0	0	2,650,923	0	134,560	0	0	0	2,815,083	0	2,815,083	
	有価証券評価損	2,343,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,030	0	2,343,030	
	有価証券売却損	40,698,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,698,817	0	40,698,817	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	1,793,328	3,311,190	7,586,488	951,962	4,061,093	2,414,852	3,516,858	3,134,047	2,612,404	300,386	247,563	29,930,171	0	29,930,171	
	サービス活動外費用計(5)	43,071,447	1,793,328	3,311,190	7,586,488	951,962	4,061,093	5,065,775	3,516,858	3,268,607	2,612,404	300,386	247,563	75,787,101	0	75,787,101	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,444,888	195,393	1,412,139	△ 339,500	520,369	86,092	△ 1,569,981	64,802	8,616	779,982	119,678	52,509	74,774,987	0	74,774,987		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 60,786,072	△ 20,605,237	△ 20,123,543	△ 34,363,263	△ 7,956,179	63,133,091	51,877,169	75,430,448	62,346,525	△ 16,333,214	△ 11,465,880	△ 12,932,978	68,220,867	0	68,220,867		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	6,560,400	0	0	0	0	0	0	6,560,400	0	6,560,400	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	110,580	0	0	0	0	74,930	0	0	0	0	185,510	0	185,510	
	事業区分間繰入金収益	45,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,900,000	0	45,900,000	
	拠点区分間繰入金収益	267,170,000	14,900,000	18,000,000	43,500,000	6,500,000	0	0	0	0	22,300,000	12,420,000	12,570,000	397,360,000	△ 397,360,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	715,319	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	715,320	△ 715,320	0	
	その他の特別収益	0	437,000	506,000	0	4,109,000	0	6,149,000	941,000	0	2,666,000	1,279,000	3,000	16,090,000	0	16,090,000	
	特別収益計(8)	313,785,319	15,337,000	18,616,580	43,500,000	10,609,000	0	12,709,400	1,015,930	0	24,966,001	13,699,000	12,573,000	466,811,230	△ 398,075,320	68,735,910	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	2	17	7	1	3	1	2	3	2	1	358,753	358,792	0	358,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 1	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	0	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	6,560,400	0	0	0	0	0	6,560,400	0	6,560,400		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	130,190,000	0	0	0	0	69,000,000	52,000,000	84,170,000	62,000,000	0	0	0	397,360,000	△ 397,360,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	715,319	0	0	1	0	0	0	0	715,320	△ 715,320	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	130,190,000	2	16	5	715,320	69,000,003	58,560,401	84,170,003	62,000,003	2	1	358,753	404,994,509	△ 398,075,320	6,919,189		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	183,595,319	15,336,998	18,616,564	43,499,995	9,893,680	△ 69,000,003	△ 45,851,001	△ 83,154,073	△ 62,000,003	24,965,999	13,698,999	12,214,247	61,816,721	0	61,816,721		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	122,809,247	△ 5,268,239	△ 1,506,979	9,136,732	1,937,501	△ 5,866,912	6,026,168	△ 7,723,625	346,522	8,632,785	2,233,119	△ 718,731	130,037,588	0	130,037,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,577,675,844	100,294,077	72,104,571	191,661,038	9,625,473	111,672,879	91,109,414	143,504,636	72,415,032	224,931,907	216,105	7,603,256	2,602,814,232	0	2,602,814,232	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,700,485,091	95,025,838	70,597,592	200,797,770	11,562,974	105,805,967	97,135,582	135,781,011	72,761,554	233,564,692	2,449,224	6,884,525	2,732,851,820	0	2,732,851,820	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	143,000,000	0	0													