

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	133,751,136			133,751,136		133,751,136
	老人福祉事業収益	131,964,176			131,964,176		131,964,176
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	118,006,914			118,006,914		118,006,914
	就労支援事業収益	84,283,754			84,283,754		84,283,754
	障害福祉サービス等事業収益	210,341,674			210,341,674		210,341,674
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	〇〇事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	19,435,335			19,435,335		19,435,335
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	697,782,989	0	0	697,782,989	0	697,782,989
	人件費	431,621,068			431,621,068		431,621,068
	事業費	88,004,814			88,004,814		88,004,814
	事務費	84,518,158			84,518,158		84,518,158
	就労支援事業費用	87,439,300			87,439,300		87,439,300
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	82,118			82,118		82,118	
減価償却費	37,847,213			37,847,213		37,847,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,626,999			-17,626,999		-17,626,999	
徴収不能額	187,925			187,925		187,925	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	712,073,597	0	0	712,073,597	0	712,073,597	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,290,608	0	0	-14,290,608	0	-14,290,608	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	16,998			16,998		16,998
	受取利息配当金収益	92,081			92,081		92,081
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,520,885			10,520,885		10,520,885
	サービス活動外収益計（4）	10,629,964	0	0	10,629,964	0	10,629,964
	支払利息	1,190,606			1,190,606		1,190,606
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,822,521			1,822,521		1,822,521	
サービス活動外費用計（5）	3,013,127	0	0	3,013,127	0	3,013,127	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,616,837	0	0	7,616,837	0	7,616,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,673,771	0	0	-6,673,771	0	-6,673,771	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,548,000			20,548,000		20,548,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	4,999			4,999		4,999
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	リビ'ス区分間繰入金収益	3,703,333			3,703,333		3,703,333
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	24,256,332	0	0	24,256,332	0	24,256,332
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	148,675			148,675		148,675
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,448,000			21,448,000		21,448,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
リビ'ス区分間繰入金費用	3,703,333			3,703,333		3,703,333	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	15,871,225			15,871,225		15,871,225	
特別費用計（9）	41,171,233	0	0	41,171,233	0	41,171,233	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,914,901	0	0	-16,914,901	0	-16,914,901	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,588,672	0	0	-23,588,672	0	-23,588,672	
前期繰越活動増減差額（12）	190,741,341			190,741,341		190,741,341	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,152,669	0	0	167,152,669	0	167,152,669	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	24,600,000			24,600,000		24,600,000	
その他の積立金積立額（16）	27,127,828			27,127,828		27,127,828	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	164,624,841	0	0	164,624,841	0	164,624,841	

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

Table with 15 columns: 勘定科目, 近江川人福祉センター, 介護老人ホーム, 福祉センター, etc. It contains detailed financial data for various social welfare activities across multiple years.