

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	142,358,088			142,358,088		142,358,088
	老人福祉事業収益	129,605,556			129,605,556		129,605,556
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	134,001,184			134,001,184		134,001,184
	就労支援事業収益	76,958,342			76,958,342		76,958,342
	障害福祉サービス等事業収益	203,032,200			203,032,200		203,032,200
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	1,080,030			1,080,030		1,080,030
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	687,035,400	0	0	687,035,400	0	687,035,400
	費用						
	人件費	431,528,618			431,528,618		431,528,618
事業費	88,904,670			88,904,670		88,904,670	
事務費	75,013,377			75,013,377		75,013,377	
就労支援事業費用	77,232,533			77,232,533		77,232,533	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	13,808			13,808		13,808	
減価償却費	36,196,842			36,196,842		36,196,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,918,063			-12,918,063		-12,918,063	
徴収不能額	0			0		0	
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）	695,971,785	0	0	695,971,785	0	695,971,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,936,385	0	0	-8,936,385	0	-8,936,385	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	14,998			14,998		14,998
	受取利息配当金収益	28,522			28,522		28,522
	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
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,476,310			7,476,310		7,476,310
	サービス活動外収益計（4）	7,519,830	0	0	7,519,830	0	7,519,830
	費用						
	支払利息	1,145,810			1,145,810		1,145,810
	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	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,464,730			1,464,730		1,464,730	
サービス活動外費用計（5）	2,610,540	0	0	2,610,540	0	2,610,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,909,290	0	0	4,909,290	0	4,909,290	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,027,095	0	0	-4,027,095	0	-4,027,095	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	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	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	リハビリ区分間繰入金収益	4,426,293			4,426,293	4,426,293	4,426,293
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	199,503			199,503		199,503
	特別収益計（8）	4,625,796	0	0	4,625,796	4,426,293	199,503
	費用						
	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	25,211			25,211		25,211	
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	99,750			99,750		99,750	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
リハビリ区分間繰入金費用	4,426,293			4,426,293	4,426,293	4,426,293	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	16,573,704			16,573,704		16,573,704	
特別費用計（9）	21,124,958	0	0	21,124,958	4,426,293	16,698,665	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,499,162	0	0	-16,499,162	0	-16,499,162	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,526,257	0	0	-20,526,257	0	-20,526,257	
前期繰越活動増減差額（12）	164,655,508			164,655,508		164,655,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,129,251	0	0	144,129,251	0	144,129,251	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	30,805,035			30,805,035		30,805,035	
その他の積立金取崩額（16）	12,806,709			12,806,709		12,806,709	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	162,127,577	0	0	162,127,577	0	162,127,577	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	アダーゴ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		146,985,728	4,627,640	142,358,088
非人福祉事業収益		129,605,556		129,605,556
児童福祉事業収益		0		0
保育事業収益		134,001,184		134,001,184
収 入		82,899,442	5,941,100	76,958,342
児童福祉サービス事業収益	15,898,648	203,032,200		203,032,200
生活保護事業収益		0		0
医療事業収益		0		0
障害児者特別金収益		1,080,030		1,080,030
その他の収益		0		0
サ-ビス		15,898,648		15,898,648
サ-ビス活動収益計(1)	15,898,648	697,604,140	10,568,740	687,035,400
人件費	19,151,669	431,528,618		431,528,618
減価償却	3,162,137	89,181,670	277,000	88,904,670
事務費	1,279,367	79,364,017	4,350,640	75,013,377
減価償却		83,173,633	5,941,100	77,232,533
障害児者特別金費用		0		0
減価償却		13,808		13,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,139,567	36,196,842		36,196,842
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,918,063		-12,918,063
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-ビス活動費用計(2)	24,732,740	706,540,525	10,568,740	695,971,785
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,834,092	-8,936,385	0	-8,936,385
繰入金利息補助金収益		14,998		14,998
受取利息当金収益	17	28,522		28,522
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-ビス活動外収益	25,740	7,476,310		7,476,310
サ-ビス活動外収益計(4)	25,740	7,519,830	0	7,519,830
支払利息	215,579	1,145,810		1,145,810
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-ビス活動外費用	25,530	1,464,730		1,464,730
サ-ビス活動外費用計(5)	241,109	2,610,540	0	2,610,540
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-215,369	-4,909,290	0	-4,909,290
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,049,444	-4,027,095	0	-4,027,095
施設整備等補助金収益		0		0
施設整備等特別金収益		0		0
長期運営資金借入金元金償還特別金収益		0		0
固定資産売却益		0		0
固定資産売却益		0		0
事業区分間繰入金収益		0		0
事業区分間繰入金収益	13,167,454	29,745,693	29,745,693	0
サ-ビス区分間繰入金収益	576,293	4,426,293		4,426,293
事業区分間固定資産移譲収益		0		0
事業区分間固定資産移譲収益		30,001	30,000	1
その他の特別収益	3	199,503		199,503
特別収益計(8)	13,743,750	34,401,490	29,775,693	4,625,797
基本金繰入額		0		0
減価償却		0		0
固定資産売却損・処分損		25,211		25,211
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		99,750		99,750
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	29,745,693	0
事業区分間繰入金費用	576,293	4,426,293		4,426,293
サ-ビス区分間固定資産移譲費用		0		0
事業区分間固定資産移譲費用		30,000	30,000	0
その他の特別損失	16,200	16,573,704		16,573,704
特別損失計(9)	592,493	50,900,851	29,775,693	21,124,858
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,151,257	-16,499,161	0	-16,499,161
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,101,813	-20,526,256	0	-20,526,256
前期繰越活動増減差額(12)	2,755,794	164,655,508		164,655,508
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,857,607	144,129,252	0	144,129,252
基本金取崩額(14)		0		0
その他の積立金取崩額(15)		30,805,035		30,805,035
その他の積立金取崩額(16)		12,806,709		12,806,709
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,857,607	162,127,578	0	162,127,578