

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	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	1,182,668,764	0	0	0	1,182,668,764
		老人福祉事業収益	66,056,146	0	0	0	66,056,146
		保育事業収益	638,025,164	0	0	0	638,025,164
		就労支援事業収益	25,355,383	0	0	0	25,355,383
		障害福祉サービス等事業収益	79,926,837	0	0	0	79,926,837
		高齢者世話付住宅援助収益	2,771,487	0	0	0	2,771,487
		認可外保育事業収益	0	26,380,050	0	0	26,380,050
		一時預かり事業収益	16,421,300	0	0	0	16,421,300
		児童厚生事業収入	28,468,000	0	0	0	28,468,000
		不動産賃貸事業収益	0	0	7,070,460	0	7,070,460
		経常経費寄附金収益	2,201,662	0	0	0	2,201,662
		その他の収益	1,415,108	0	0	0	1,415,108
		サービス活動収益計 (1)	2,043,309,851	26,380,050	7,070,460	0	2,076,760,361
費用	人件費	1,387,009,914	13,486,043	5,185,700	0	1,405,681,657	
	事業費	289,015,192	701,685	0	0	289,716,877	
	事務費	185,017,054	1,445,878	316,054	0	186,778,986	
	就労支援事業費用	36,446,271	0	0	0	36,446,271	
	利用者負担軽減額	526,398	0	0	0	526,398	
	減価償却費	229,371,298	834,075	0	0	230,205,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,945,506	0	0	0	△ 77,945,506	
	徴収不能額	8,201	0	0	0	8,201	
	その他の費用	1,285,919	29,875	0	0	1,315,794	
		サービス活動費用計 (2)	2,050,734,741	16,497,556	5,501,754	0	2,072,734,051
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,424,890	9,882,494	1,568,706	0	4,026,310	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,663	126	20	0	106,809
		その他のサービス活動外収益	42,756,666	0	0	0	42,756,666
		サービス活動外収益計 (4)	42,863,329	126	20	0	42,863,475
	費用	支払利息	15,652,398	29,794	0	0	15,682,192
		その他のサービス活動外費用	582,956	0	0	0	582,956
	サービス活動外費用計 (5)	16,235,354	29,794	0	0	16,265,148	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,627,975	△ 29,668	20	0	26,598,327	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,203,085	9,852,826	1,568,726	0	30,624,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,370,000	0	0	0	213,370,000
		事業区分間繰入金収益	21,902,782	0	0	△ 21,902,782	0
		その他の特別収益	12,998,147	0	0	0	12,998,147
		特別収益計 (8)	248,270,929	0	0	△ 21,902,782	226,368,147
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,370,000	0	0	0	213,370,000
	事業区分間繰入金費用	0	20,334,056	1,568,726	△ 21,902,782	0	
	特別費用計 (9)	213,370,003	20,334,056	1,568,726	△ 21,902,782	213,370,003	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,900,926	△ 20,334,056	△ 1,568,726	0	12,998,144	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,104,011	△ 10,481,230	0	0	43,622,781	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	312,314,781	20,866,581	0	0	333,181,362
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	366,418,792	10,385,351	0	0	376,804,143
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	20,496,000	0	0	0	20,496,000
		その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	0	0	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,914,792	10,385,351	0	0	359,300,143	

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						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					