

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	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	31,247,091	0	31,247,091	0	31,247,091
		老人福祉事業収益	28,144,505	0	28,144,505	0	28,144,505
		保育事業収益	121,973,840	0	121,973,840	0	121,973,840
		就労支援事業収益	8,128,430	0	8,128,430	0	8,128,430
		障害福祉サービス等事業収益	361,221,710	0	361,221,710	0	361,221,710
		補助金等事業収益	852,310,261	207,655,037	1,059,965,298	0	1,059,965,298
		経常経費寄附金収益	129,600	0	129,600	0	129,600
	サービス活動収益計 (1)	1,403,155,437	207,655,037	1,610,810,474	0	1,610,810,474	
	費用	人件費	1,085,070,460	145,629,433	1,230,699,893	0	1,230,699,893
		事業費	164,097,485	26,230,135	190,327,620	0	190,327,620
		事務費	101,569,067	35,526,016	137,095,083	0	137,095,083
		就労支援事業費用	8,128,562	0	8,128,562	0	8,128,562
		減価償却費	20,772,024	16,671	20,788,695	0	20,788,695
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,729,656	0	-6,729,656	0	-6,729,656	
サービス活動費用計 (2)	1,372,907,942	207,402,255	1,580,310,197	0	1,580,310,197		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,247,495	252,782	30,500,277	0	30,500,277		
収益	受取利息配当金収益	99,846	751	100,597	0	100,597	
	その他のサービス活動外収益	4,759,051	658,359	5,417,410	0	5,417,410	
	サービス活動外収益計 (4)	4,858,897	659,110	5,518,007	0	5,518,007	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,858,897	659,110	5,518,007	0	5,518,007	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,106,392	911,892	36,018,284	0	36,018,284		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	964,440	0	964,440	0	964,440
		事業区分間繰入金収益	2,319,459	9,470,072	11,789,531	0	11,789,531
		拠点区分間繰入金収益	89,273,000	0	89,273,000	0	89,273,000
		サービス区分間繰入金収益	4,521,000	0	4,521,000	0	4,521,000
		特別収益計 (8)	97,077,899	9,470,072	106,547,971	0	106,547,971
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	964,440	0	964,440	0	964,440
		事業区分間繰入金費用	9,470,072	2,319,459	11,789,531	0	11,789,531
		拠点区分間繰入金費用	89,273,000	0	89,273,000	0	89,273,000
		サービス区分間繰入金費用	4,521,000	0	4,521,000	0	4,521,000
特別費用計 (9)	104,228,514	2,319,459	106,547,973	0	106,547,973		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,150,615	7,150,613	-2	0	-2		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,955,777	8,062,505	36,018,282	0	36,018,282		
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	395,399,203	2,580,536	397,979,739	0	397,979,739	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	423,354,980	10,643,041	433,998,021	0	433,998,021	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	36,584,213	0	36,584,213	0	36,584,213	
	その他の積立金積立額 (16)	62,700,000	0	62,700,000	0	62,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	397,239,193	10,643,041	407,882,234	0	407,882,234	