

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	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	390,801,624	40,118,284	430,919,908		430,919,908					
	老人福祉事業収益		40,406,561	40,406,561		40,406,561					
	保育事業収益	114,030,835		114,030,835		114,030,835					
	就労支援事業収益	16,088,255		16,088,255	62,030	16,026,225					
	障害福祉サービス等事業収益	1,231,931,327		1,231,931,327		1,231,931,327					
	身体障害者福祉事業収益	117,215,220		117,215,220		117,215,220					
	経常経費寄附金収益	2,428,060		2,428,060		2,428,060					
	その他の収益	1,768,051		1,768,051		1,768,051					
	サービス活動収益計(1)	1,874,263,372	80,524,845	1,954,788,217	62,030	1,954,726,187					
費用	人件費	1,256,384,738	57,111,996	1,313,496,734		1,313,496,734					
	事業費	224,631,521	2,682,643	227,314,164		227,314,164					
	事務費	194,580,894	17,973,056	212,553,950	62,030	212,491,920					
	就労支援事業費用	17,979,764		17,979,764		17,979,764					
	減価償却費	154,990,868	684,680	155,675,548		155,675,548					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,091,581		58,091,581		58,091,581					
	徴収不能額	247,061		247,061		247,061					
	サービス活動費用計(2)	1,790,723,265	78,452,375	1,869,175,640	62,030	1,869,113,610					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,540,107	2,072,470	85,612,577	0	85,612,577						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	303,000		303,000		303,000					
	受取利息配当金収益	23,075		23,075		23,075					
	その他のサービス活動外収益	12,572,345	12,000	12,584,345		12,584,345					
	サービス活動外収益計(4)	12,898,420	12,000	12,910,420		12,910,420					
費用	支払利息	427,120		427,120		427,120					
	その他のサービス活動外費用	3,653,933		3,653,933		3,653,933					
サービス活動外費用計(5)	4,081,053		4,081,053		4,081,053						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,817,367	12,000	8,829,367		8,829,367						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,357,474	2,084,470	94,441,944	0	94,441,944						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	20,832,000		20,832,000		20,832,000					
	事業区分間繰入金収益	2,815,221		2,815,221	2,815,221	0					
	その他の特別収益	5,095,236		5,095,236		5,095,236					
	特別収益計(8)	28,742,457		28,742,457	2,815,221	25,927,236					
費用	固定資産売却損・処分損	1,835,435		1,835,435		1,835,435					
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,282,320		19,282,320		19,282,320					
事業区分間繰入金費用		2,815,221	2,815,221	2,815,221	0						
特別費用計(9)	21,117,755	2,815,221	23,932,976	2,815,221	21,117,755						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,624,702	2,815,221	4,809,481	0	4,809,481						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,982,176	730,751	99,251,425	0	99,251,425						
法人税、住民税及び事業税(12)	364,900		364,900		364,900						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	99,617,276	730,751	98,886,525	0	98,886,525						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,647,167,344	2,231,308	5,644,936,036		5,644,936,036					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,746,784,620	2,962,059	5,743,822,561	0	5,743,822,561					
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	184,194,811		184,194,811		184,194,811					
	その他の積立金積立額(18)										
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,930,979,431	2,962,059	5,928,017,372	0	5,928,017,372						