

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
介護保険事業収益	3,199,760,415			3,199,760,415	0	3,199,760,415
老人福祉事業収益	25,212,656			25,212,656	0	25,212,656
児童福祉事業収益	0			0	0	0
保育事業収益	135,679,669			135,679,669	0	135,679,669
就労支援事業収益	13,619,125			13,619,125	0	13,619,125
障害福祉サービス等事業収益	257,113,506			257,113,506	0	257,113,506
生活保護事業収益	223,341,368			223,341,368	0	223,341,368
医療事業収益	0			0	0	0
その他の事業収益	24,061,200	286,000		24,347,200	0	24,347,200
経常経費寄附金収益	2,602,733			2,602,733	0	2,602,733
その他の収益	0			0	0	0
サービス活動収益計（1）	3,881,390,672	286,000	0	3,881,676,672	0	3,881,676,672
人件費	2,756,092,036			2,756,092,036	0	2,756,092,036
事業費	531,472,875			531,472,875	0	531,472,875
事務費	273,348,963	248,476		273,597,439	0	273,597,439
就労支援事業費用	15,008,865			15,008,865	0	15,008,865
授産事業費用	0			0	0	0
利用者負担軽減額	1,303,290			1,303,290	0	1,303,290
減価償却費	312,790,073			312,790,073	0	312,790,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,574,855			-157,574,855	0	-157,574,855
徴収不能額	0			0	0	0
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0
その他の費用	0			0	0	0
サービス活動費用計（2）	3,732,441,247	248,476	0	3,732,689,723	0	3,732,689,723
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	148,949,425	37,524	0	148,986,949	0	148,986,949
借入金利息補助金収益	946,240			946,240	0	946,240
受取利息配当金収益	3,388,044			3,388,044	0	3,388,044
有価証券評価益	0			0	0	0
有価証券売却益	0			0	0	0
投資有価証券評価益	0			0	0	0
投資有価証券売却益	0			0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,519,193			13,519,193	0	13,519,193
サービス活動外収益計（4）	17,853,477	0	0	17,853,477	0	17,853,477
支払利息	2,026,240			2,026,240	0	2,026,240
有価証券評価損	0			0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,243,073			3,243,073	0	3,243,073
サービス活動外費用計（5）	5,269,313	0	0	5,269,313	0	5,269,313
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,584,164	0	0	12,584,164	0	12,584,164
経常増減差額（7）=（3）+（6）	161,533,589	37,524	0	161,571,113	0	161,571,113
施設整備等補助金収益	349,637,408			349,637,408	0	349,637,408
施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
固定資産受贈額	0			0	0	0
固定資産売却益	731,428			731,428	0	731,428
事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
その他の特別収益	1,877,255			1,877,255	0	1,877,255
特別収益計（8）	352,246,091	0	0	352,246,091	0	352,246,091
基本金組入額	0			0	0	0
資産評価損	0			0	0	0
固定資産売却損・処分損	10,823			10,823	0	10,823
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	349,637,408			349,637,408	0	349,637,408
災害損失	0			0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
その他の特別損失	1,345			1,345	0	1,345
特別費用計（9）	349,649,576	0	0	349,649,576	0	349,649,576
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,596,515	0	0	2,596,515	0	2,596,515
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	164,130,104	37,524	0	164,167,628	0	164,167,628
前期繰越活動増減差額（12）	3,868,857,741	34,021		3,868,891,762	0	3,868,891,762
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,032,987,845	71,545	0	4,033,059,390	0	4,033,059,390
基本金取崩額（14）	0			0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	200,410,977			200,410,977	0	200,410,977
その他の積立金積立額（16）	232,352,650			232,352,650	0	232,352,650
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,001,046,172	71,545	0	4,001,117,717	0	4,001,117,717