

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	5,669,344,134	1,016,766,653	6,686,110,787	0	6,686,110,787
	老人福祉事業収益	186,254,449	0	186,254,449	0	186,254,449
	保育事業収益	118,809,477	35,089,030	153,898,507	0	153,898,507
	就労支援事業収益	78,783,244	0	78,783,244	0	78,783,244
	障害福祉サービス等事業収益	39,975,613	0	39,975,613	0	39,975,613
	健康増進介護予防等事業収益	0	54,475,215	54,475,215	0	54,475,215
	高齢者住宅事業収益	0	142,445,220	142,445,220	0	142,445,220
	研修事業収益	0	15,214,264	15,214,264	0	15,214,264
	専門学校事業収益	0	26,973,674	26,973,674	0	26,973,674
	経常経費寄附金収益	2,512,302	325,100	2,837,402	0	2,837,402
	サービス活動収益計(1)	6,095,679,219	1,291,289,156	7,386,968,375	0	7,386,968,375
	費用	4,223,545,734	897,333,485	5,120,879,219	0	5,120,879,219
	事業費	769,365,857	173,383,157	942,749,014	0	942,749,014
	事務費	635,038,441	98,735,565	733,774,006	0	733,774,006
	就労支援事業費用	110,936,172	0	110,936,172	0	110,936,172
	利用者負担軽減額	7,501,124	0	7,501,124	0	7,501,124
減価償却費	579,715,081	149,075,475	728,790,556	0	728,790,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-224,595,414	-25,513,345	-250,108,759	0	-250,108,759	
徴収不能額	141,958	0	141,958	0	141,958	
サービス活動費用計(2)	6,101,648,953	1,293,014,337	7,394,663,290	0	7,394,663,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,969,734	-1,725,181	-7,694,915	0	-7,694,915	
サービス活動外増減の部	収入	5,976,921	304,671	6,281,592	0	6,281,592
	借入金利息補助金収益	5,976,921	304,671	6,281,592	0	6,281,592
	受取利息配当金収益	5,685	0	5,685	0	5,685
	その他のサービス活動外収益	46,591,692	3,623,442	50,215,134	0	50,215,134
	サービス活動外収益計(4)	52,574,298	3,928,113	56,502,411	0	56,502,411
	費用	15,559,700	4,910,631	20,470,331	0	20,470,331
支払利息	15,559,700	4,910,631	20,470,331	0	20,470,331	
その他のサービス活動外費用	6,436,893	382,840	6,819,733	0	6,819,733	
サービス活動外費用計(5)	21,996,593	5,293,471	27,290,064	0	27,290,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,577,705	-1,365,358	29,212,347	0	29,212,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,607,971	-3,090,539	21,517,432	0	21,517,432	
特別増減の部	収入	672,648,094	3,253,906	675,902,000	0	675,902,000
	施設整備等補助金収益	672,648,094	3,253,906	675,902,000	0	675,902,000
	固定資産受贈額	0	1,685,000	1,685,000	0	1,685,000
	固定資産売却益	306,079	0	306,079	0	306,079
	事業区分間繰入金収益	43,840,000	43,711,485	87,551,485	-87,551,485	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	337,359,766	337,359,766	-337,359,766	0
	その他の特別収益	4,158,177	0	4,158,177	0	4,158,177
	特別収益計(8)	720,952,350	386,010,157	1,106,962,507	-424,911,251	682,051,256
	固定資産売却損・処分損	2,698,604	3	2,698,607	0	2,698,607
	国庫補助金等特別積立金積立額	672,648,094	3,253,906	675,902,000	0	675,902,000
事業区分間繰入金費用	43,711,485	43,840,000	87,551,485	-87,551,485	0	
事業区分間固定資産移管費用	345,749,206	0	345,749,206	-337,359,766	8,389,440	
その他の特別損失	400,000	0	400,000	0	400,000	
特別費用計(9)	1,065,207,389	47,093,909	1,112,301,298	-424,911,251	687,390,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-344,255,039	338,916,248	-5,338,791	0	-5,338,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-319,647,068	335,825,709	16,178,641	0	16,178,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,195,813,185	1,842,447,419	11,038,260,604	0	11,038,260,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,876,166,117	2,178,273,128	11,054,439,245	0	11,054,439,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,855,866,117	2,178,273,128	11,034,139,245	0	11,034,139,245