

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	357,325,137			357,325,137		357,325,137
	保育事業収益	742,172,867			742,172,867		742,172,867
	就労支援事業収益	150,048,787			150,048,787	4,093,400	145,955,387
	障害福祉サービス等事業収益	4,650,569,107	157,343,998		4,807,913,105	0	4,807,913,105
	医療事業収益	471,860	26,747,708		27,219,568	5,000,000	22,219,568
	その他の事業収益		36,576,000		36,576,000		36,576,000
	経常経費寄附金収益	1,830,667			1,830,667		1,830,667
	その他の収益	72,123,150	305,133		72,428,283	27,651	72,400,632
	サービス活動収益計（1）	5,974,541,575	220,972,839	0	6,195,514,414	9,121,051	6,186,393,363
	費用						
	人件費	4,097,963,130	157,027,671		4,254,990,801		4,254,990,801
	事業費	564,253,597	19,093,055		583,346,652	29,060	583,317,592
	事務費	994,241,182	47,278,589		1,041,519,771	9,091,991	1,032,427,780
就労支援事業費用	190,404,944			190,404,944		190,404,944	
棚卸資産増減額	-1,302,108			-1,302,108		-1,302,108	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	233,300,362	4,029,785		237,330,147		237,330,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,692,851			-117,692,851		-117,692,851	
徴収不能額	826,077			826,077		826,077	
徴収不能引当金繰入	3,808,854	157,534		3,966,388		3,966,388	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	5,965,803,187	227,586,634	0	6,193,389,821	9,121,051	6,184,268,770	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,738,388	-6,613,795	0	2,124,593	0	2,124,593	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	7,597,000			7,597,000		7,597,000
	受取利息配当金収益	30,387	429		30,816		30,816
	その他のサービス活動外収益	38,370,451	125,335		38,495,786		38,495,786
	サービス活動外収益計（4）	45,997,838	125,764	0	46,123,602	0	46,123,602
	費用						
	支払利息	49,740,611	1,062,722		50,803,333		50,803,333
	投資有価証券売却損	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他のサービス活動外費用	42,872,388	258,300		43,130,688		43,130,688
	サービス活動外費用計（5）	93,612,999	1,321,022	0	94,934,021	0	94,934,021
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-47,615,161	-1,195,258	0	-48,810,419	0	-48,810,419	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,876,773	-7,809,053	0	-46,685,826	0	-46,685,826	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	156,552,000			156,552,000		156,552,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	2,498,807	7,879		2,506,686		2,506,686
	事業区分間繰入金収益	10,091,988	6,456,420		16,548,408	16,548,408	0
	事業区分間固定資産移管収益		750,000		750,000	750,000	0
	その他の特別収益	374,445			374,445		374,445
	特別収益計（8）	169,517,240	7,214,299	0	176,731,539	17,298,408	159,433,131
	費用						
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2,784,310	2		2,784,312		2,784,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,632			-12,632		-12,632	
国庫補助金等特別積立金積立額	122,035,000			122,035,000		122,035,000	
事業区分間繰入金費用	6,456,420	10,091,988		16,548,408	16,548,408	0	

	事業区分間固定資産移管費用	750,000			750,000	750,000	0
	その他の特別損失	3,088,044			3,088,044		3,088,044
	特別費用計(9)	135,101,142	10,091,990	0	145,193,132	17,298,408	127,894,724
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,416,098	-2,877,691	0	31,538,407	0	31,538,407
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,460,675	-10,686,744	0	-15,147,419	0	-15,147,419
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,213,091,682	-26,760,312		1,186,331,370		1,186,331,370
出	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,208,631,007	-37,447,056	0	1,171,183,951	0	1,171,183,951
増	基本金取崩額(14)				0		0
減	その他の積立金取崩額(15)	19,823,017	807,659		20,630,676		20,630,676
の	その他の積立金積立額(16)	36,770,799	801,371		37,572,170		37,572,170
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,191,683,225	-37,440,768	0	1,154,242,457	0	1,154,242,457