

事業活動計算書

第2号の1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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[616,269,209]	[581,377,286]	[34,891,923]
	保育事業収益	[225,259,235]	[110,363,072]	[114,896,163]
	就労支援事業収益	[25,827,269]	[26,960,465]	[△ 1,133,196]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,543,995,970]	[2,473,627,261]	[70,368,709]
	医療事業収益	[81,295,627]	[82,032,539]	[△ 736,912]
	第1号職場適応援助者助成金収入	[296,000]	[312,400]	[△ 16,400]
	事業収益	[109,369,161]	[112,837,571]	[△ 3,468,410]
	経常経費寄附金収益	[140,000]	[1,490,000]	[△ 1,350,000]
	その他の収益	[3,439,890]	[823,025]	[2,616,865]
	サービス活動収益計(1)	3,605,892,361	3,389,823,619	216,068,742
サービス活動増減の部	人件費	[2,127,878,700]	[2,011,070,451]	[116,808,249]
	事業費	[480,529,722]	[475,472,611]	[5,057,111]
	業務費	[545,411,804]	[652,404,566]	[△ 106,992,762]
	就労支援事業費用	[27,784,009]	[27,444,025]	[339,984]
	減価償却費用	[305,970,948]	[281,749,740]	[24,221,208]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 115,029,969]	[△ 113,388,056]	[△ 1,641,913]
	徴収不能額	[1,630,568]	[0]	[1,630,568]
	その他の費用	[0]	[510,000]	[△ 510,000]
	サービス活動費用計(2)	3,374,175,782	3,335,263,337	38,912,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,716,579	54,560,282	177,156,297
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,781,175]	[2,071,415]	[△ 290,240]
	受取利息配当金収益	[190,045]	[320,154]	[△ 130,109]
	その他のサービス活動外収益	[16,835,572]	[20,276,815]	[△ 3,441,243]
	サービス活動外収益計(4)	18,806,792	22,668,384	△ 3,861,592
	支払利息	[13,157,991]	[14,522,377]	[△ 1,364,386]
その他のサービス活動外費用	[14,280,920]	[15,184,202]	[△ 903,282]	
サービス活動外費用計(5)	27,438,911	29,706,579	△ 2,267,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,632,119	△ 7,038,195	△ 1,593,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,084,460	47,522,087	175,562,373	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[30,840,944]	[334,202,778]	[△ 303,361,834]
	施設整備等寄附金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	事業区分間繰入金収益	[109,407]	[0]	[109,407]
	拠点区分間繰入金収益	[708,781,397]	[114,572,096]	[594,209,301]
	その他の特別収益	[2,006,380]	[29,466,062]	[△ 27,459,682]
	退職時起因雑収入	[0]	[8,612,588]	[△ 8,612,588]
	資産移動に伴う繰入収入	[1,439,246,996]	[79,727,640]	[1,359,519,356]
	前期収支修正収入	[11,912,895]	[3,811,626]	[8,101,269]
	特別収益計(8)	2,212,898,019	570,392,790	1,642,505,229
	固定資産除却損失	[15,095,619]	[2,142,033]	[12,953,586]
退職時起因雑損失	[0]	[2,083,835]	[△ 2,083,835]	
前期収支修正支出	[8,068,586]	[1,155,728]	[6,912,858]	
資産移動に伴う繰入支出	[1,439,246,996]	[79,727,640]	[1,359,519,356]	
解体撤去費用	[0]	[18,200,305]	[△ 18,200,305]	
過年度修繕引当金繰入	[809,664]	[0]	[809,664]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,567,022]	[△ 12,263,506]	[9,696,484]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[120,563,000]	[266,128,000]	[△ 145,565,000]	
事業区分間繰入金費用	[109,407]	[0]	[109,407]	
拠点区分間繰入金費用	[708,781,397]	[114,572,096]	[594,209,301]	
その他の特別損失	[1,134,293]	[22,849,096]	[△ 21,714,803]	
特別費用計(9)	2,291,241,940	494,595,227	1,796,646,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,343,921	75,797,563	△ 154,141,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,740,539	123,319,650	21,420,889	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[3,038,165,139]	[2,264,845,489]	[773,319,650]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,182,905,678	2,388,165,139	794,740,539	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[650,000,000]	[△ 650,000,000]	
減価償却積立額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
新規事業積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

額	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,182,905,678	3,038,165,139	144,740,539

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	総合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[616,269,209]	[0]	[616,269,209]
	保育事業収益	[225,259,235]	[0]	[225,259,235]
	就労支援事業収益	[25,827,269]	[0]	[25,827,269]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,543,995,970]	[0]	[2,543,995,970]
	医療事業収益	[0]	[81,295,627]	[81,295,627]
	第1号職場適応援助者助成金収入	[296,000]	[0]	[296,000]
	事業収益	[107,183,985]	[2,185,176]	[109,369,161]
	経常経費寄附金収益	[140,000]	[0]	[140,000]
	その他の収益	[3,439,890]	[0]	[3,439,890]
	サービス活動収益計(1)	3,522,411,558	83,480,803	3,605,892,361
サービス活動増減の部費用	人件費	[2,088,848,792]	[39,029,908]	[2,127,878,700]
	事業費	[467,948,883]	[12,580,839]	[480,529,722]
	事務費	[535,141,629]	[10,270,175]	[545,411,804]
	就労支援事業費用	[27,784,009]	[0]	[27,784,009]
	減価償却費	[300,649,355]	[5,321,593]	[305,970,948]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 115,029,969]	[0]	[△ 115,029,969]
	徴収不能額	[1,630,568]	[0]	[1,630,568]
	サービス活動費用計(2)	3,306,973,267	67,202,515	3,374,175,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,438,291	16,278,288	231,716,579	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,781,175]	[0]	[1,781,175]
	受取利息配当金収益	[182,168]	[7,877]	[190,045]
	その他のサービス活動外収益	[16,563,172]	[272,400]	[16,835,572]
	サービス活動外収益計(4)	18,526,515	280,277	18,806,792
サービス活動外増減の部費用	支払利息	[12,670,823]	[487,168]	[13,157,991]
	その他のサービス活動外費用	[14,008,520]	[272,400]	[14,280,920]
	サービス活動外費用計(5)	26,679,343	759,568	27,438,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,152,828	△ 479,291	△ 8,632,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,285,463	15,798,997	223,084,460	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[30,840,944]	[0]	[30,840,944]
	施設整備等寄附金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	事業区分間繰入金収益	[109,407]	[0]	[109,407]
	拠点区分間繰入金収益	[708,781,397]	[0]	[708,781,397]
	その他の特別収益	[2,006,380]	[0]	[2,006,380]
	資産移動に伴う繰入収入	[1,439,246,996]	[0]	[1,439,246,996]
	前期収支修正収入	[11,415,125]	[497,770]	[11,912,895]
	特別収益計(8)	2,212,400,249	497,770	2,212,898,019
	固定資産除却損	[15,091,089]	[4,530]	[15,095,619]
	前期収支修正支出	[8,044,636]	[23,950]	[8,068,586]
特別増減の部費用	資産移動に伴う繰入支出	[1,439,246,996]	[0]	[1,439,246,996]
	過年度修繕引当金繰入	[809,664]	[0]	[809,664]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,567,022]	[0]	[△ 2,567,022]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[120,563,000]	[0]	[120,563,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[109,407]	[109,407]
	拠点区分間繰入金費用	[708,781,397]	[0]	[708,781,397]
	その他の特別損失	[1,119,000]	[15,293]	[1,134,293]
	特別費用計(9)	2,291,088,760	153,180	2,291,241,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,688,511	344,590	△ 78,343,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,596,952	16,143,587	144,740,539	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[2,929,572,563]	[108,592,576]	[3,038,165,139]	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,058,169,515	124,736,163	3,182,905,678	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	減価償却積立額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差	新規事業積立額(16)	[0]	[0]	[0]
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,058,169,515	124,736,163	3,182,905,678