

事業活動内訳表

法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	441,673,263		441,673,263		441,673,263	
	児童福祉事業収益	122,922,684		122,922,684		122,922,684	
	就労支援事業収益	46,204,256		46,204,256	△289,400	45,914,856	
	生産活動事業収益	350		350		350	
	障害福祉サービス等事業収益	3,849,862,387		3,849,862,387		3,849,862,387	
	医療事業収益	775,698,701		775,698,701		775,698,701	
	運営委託料収益	882,392,453	44,854,516	927,246,969		927,246,969	
	事業収益	100,592,865	70,010,237	170,603,102	△3,320,100	167,283,002	
	経常経費寄附金収益	3,705,381		3,705,381		3,705,381	
	サービス活動収益計 (1)	6,223,052,340	114,864,753	6,337,917,093	△3,609,500	6,334,307,593	
費用	人件費	4,265,643,609	78,993,433	4,344,637,042		4,344,637,042	
	事業費	691,864,272	13,888,353	705,752,625	△141,330	705,611,295	
	事務費	762,396,185	14,066,983	776,463,168	△3,508,270	772,954,898	
	就労支援事業費用	72,581,123		72,581,123	△82,300	72,498,823	
	利用者負担軽減額	1,649,528		1,649,528		1,649,528	
	減価償却費	249,225,790	5,517,944	254,743,734		254,743,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,367,954	△5,395,051	△110,763,005		△110,763,005	
	徴収不能引当金繰入	174,702		174,702		174,702	
		サービス活動費用計 (2)	5,938,167,255	107,071,662	6,045,238,917	△3,731,900	6,041,507,017
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	284,885,085	7,793,091	292,678,176	122,400	292,800,576	
サービス活動外の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,600,337		5,600,337		5,600,337	
	その他のサービス活動外収益	23,566,249	504,750	24,070,999	△122,400	23,948,599	
		サービス活動外収益計 (4)	29,166,586	504,750	29,671,336	△122,400	29,548,936
費用	支払利息	5,311,119		5,311,119		5,311,119	
	その他のサービス活動外費用	4,681,420		4,681,420		4,681,420	
		サービス活動外費用計 (5)	9,992,539		9,992,539		9,992,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,174,047	504,750	19,678,797	△122,400	19,556,397	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	304,059,132	8,297,841	312,356,973		312,356,973	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,258,122,187		2,258,122,187		2,258,122,187	
	施設整備基金積立資産収益	1,483,634,405		1,483,634,405		1,483,634,405	
	固定資産受贈額	261,360		261,360		261,360	
	事業区分間繰入金収益	6,895,300	2,976,170	9,871,470	△9,871,470		
	特別収益計 (8)	3,748,913,252	2,976,170	3,751,889,422	△9,871,470	3,742,017,952	
費用	固定資産売却損・処分損	4,853,783	33,402	4,887,185		4,887,185	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,258,122,187		2,258,122,187		2,258,122,187	
	事業区分間繰入金費用	2,976,170	6,895,300	9,871,470	△9,871,470		
		特別費用計 (9)	2,265,952,140	6,928,702	2,272,880,842	△9,871,470	2,263,009,372
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,482,961,112	△3,952,532	1,479,008,580		1,479,008,580	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,787,020,244	4,345,309	1,791,365,553		1,791,365,553	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,956,382,633	25,186,687	2,981,569,320		2,981,569,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,743,402,877	29,531,996	4,772,934,873		4,772,934,873	
活動増	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	1,810,781,302		1,810,781,302		1,810,781,302	
	その他の積立金積立額 (16)	655,498,000		655,498,000		655,498,000	
減	次期繰越活動増減差額	5,898,686,179	29,531,996	5,928,218,175		5,928,218,175	