

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動	介護保険事業収益	1,212,144,335	0	0	0	1,212,144,335
	老人福祉事業収益	60,630,565	0	0	0	60,630,565
	保育事業収益	626,150,270	0	0	0	626,150,270
	就労支援事業収益	26,416,056	0	0	0	26,416,056
	障害福祉サービス等事業収益	67,201,937	0	0	0	67,201,937
	高齢者世話付住宅援助収益	2,723,436	0	0	0	2,723,436
	認可外保育事業収益	0	26,335,400	0	0	26,335,400
	一時預かり事業収益	20,077,700	0	0	0	20,077,700
	児童厚生事業収入	28,492,000	0	0	0	28,492,000
	不動産賃貸事業収益	0	0	7,068,960	0	7,068,960
経常経費寄附金収益	12,295,474	0	0	0	12,295,474	
その他の収益	1,628,626	0	0	0	1,628,626	
サービス活動収益計 (1)		2,057,760,399	26,335,400	7,068,960	0	2,091,164,759
増減の部	人件費	1,375,579,531	18,243,958	5,840,000	0	1,399,663,489
	事業費	279,035,558	1,055,199	0	0	280,090,757
	事務費	160,789,745	1,741,106	375,637	0	162,906,488
	就労支援事業費用	45,612,860	0	0	0	45,612,860
	利用者負担軽減額	607,402	0	0	0	607,402
	減価償却費	206,986,810	893,146	0	0	207,879,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,115,506	0	0	0	-79,115,506
	その他の費用	498,353	0	0	0	498,353
サービス活動費用計 (2)		1,989,994,753	21,933,409	6,215,637	0	2,018,143,799
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		67,765,646	4,401,991	853,323	0	73,020,960
収益	受取利息配当金収益	163,690	1,945	245	0	165,880
	その他のサービス活動外収益	41,463,558	0	0	0	41,463,558
サービス活動外収益計 (4)		41,627,248	1,945	245	0	41,629,438
費用	支払利息	16,670,516	0	0	0	16,670,516
	その他のサービス活動外費用	1,229,535	0	0	0	1,229,535
サービス活動外費用計 (5)		17,900,051	0	0	0	17,900,051
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		23,727,197	1,945	245	0	23,729,387
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		91,492,843	4,403,936	853,568	0	96,750,347
収益	固定資産受贈額	7,144,662	0	0	0	7,144,662
	事業区分間繰入金収益	9,112,634	0	0	-9,112,634	0
	特別収益計 (8)	16,257,296	0	0	-9,112,634	7,144,662
費用	基本金組入額	7,144,662	0	0	0	7,144,662
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	8,259,066	853,568	-9,112,634	0
特別費用計 (9)		7,144,663	8,259,066	853,568	-9,112,634	7,144,663
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,112,633	-8,259,066	-853,568	0	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		100,605,476	-3,855,130	0	0	96,750,346
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	234,111,559	24,721,711	0	0	258,833,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	334,717,035	20,866,581	0	0	355,583,616
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		1,093,746	0	0	0	1,093,746
その他の積立金積立額 (16)		23,496,000	0	0	0	23,496,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		312,314,781	20,866,581	0	0	333,181,362

事業活動内訳表

第2号の2様式

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					
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					