

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	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	360,955,292	0	0	360,955,292	0	360,955,292	
		児童福祉事業収益	98,399,200	0	0	98,399,200	0	98,399,200	
		保育事業収益	1,111,988,192	0	0	1,111,988,192	0	1,111,988,192	
		生活保護事業収益	198,652,111	0	0	198,652,111	0	198,652,111	
		医療事業収益	743,491,935	0	0	743,491,935	△7,431,880	736,060,055	
		宿泊所事業収益	81,926,040	0	0	81,926,040	0	81,926,040	
		住居喪失者等支援事業収益	0	37,912,320	0	37,912,320	0	37,912,320	
		金銭管理支援事業収益	0	80,880,876	0	80,880,876	0	80,880,876	
		就労支援事業収益	0	49,691,923	0	49,691,923	0	49,691,923	
		生活困窮者自立支援事業収益	0	425,141,886	0	425,141,886	0	425,141,886	
		収益事業収益	0	0	43,010,041	43,010,041	0	43,010,041	
		経常経費寄附金収益	715,822	0	0	715,822	0	715,822	
		その他の収益	394,400	17,480	0	411,880	0	411,880	
		サービス活動収益計(1)	2,596,522,992	593,644,485	43,010,041	3,233,177,518	△7,431,880	3,225,745,638	
		費用	人件費	1,925,057,099	333,014,238	10,122,320	2,268,193,657	0	2,268,193,657
			事業費	299,955,752	152,104,626	0	452,060,378	△4,503,280	447,557,098
			事務費	258,142,131	108,293,338	27,403,267	393,838,736	△34,122,252	359,716,484
			利用者負担軽減額	65,880	0	0	65,880	0	65,880
			減価償却費	194,100,084	274,680	5,396,733	199,771,497	0	199,771,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,861,900	0	0	△77,861,900	0	△77,861,900	
		徴収不能額	128,800	0	0	128,800	0	128,800	
		徴収不能引当金繰入	129,575	0	0	129,575	0	129,575	
		サービス活動費用計(2)	2,599,717,421	593,686,882	42,922,320	3,236,326,623	△38,625,532	3,197,701,091	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,194,429	△42,397	87,721	△3,149,105	31,193,652	28,044,547	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	808,341	0	0	808,341	0	808,341	
		受取利息配当金収益	95,915	895	1,078	97,888	0	97,888	
		その他のサービス活動外収益	52,787,176	0	527,482	53,314,658	△31,193,652	22,121,006	
		サービス活動外収益計(4)	53,691,432	895	528,560	54,220,887	△31,193,652	23,027,235	
	費用	支払利息	11,894,933	0	0	11,894,933	0	11,894,933	
		その他のサービス活動外費用	20,396,563	0	0	20,396,563	0	20,396,563	
	サービス活動外費用計(5)	32,291,496	0	0	32,291,496	0	32,291,496		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,399,936	895	528,560	21,929,391	△31,193,652	△9,264,261		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,205,507	△41,502	616,281	18,780,286	0	18,780,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	664,000	0	0	664,000	0	664,000	
		事業区分間繰入金収益	0	568,259	0	568,259	△568,259	0	
		その他の特別収益	10,762,668	10,220,000	0	20,982,668	0	20,982,668	
		特別収益計(8)	11,426,668	10,788,259	0	22,214,927	△568,259	21,646,668	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	271,000	0	0	271,000	0	271,000	
		事業区分間繰入金費用	568,259	0	0	568,259	△568,259	0	
		その他の特別損失	286,466,617	0	0	286,466,617	0	286,466,617	
		特別費用計(9)	287,305,876	0	1	287,305,877	△568,259	286,737,618	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,879,208	10,788,259	△1	△265,090,950	0	△265,090,950	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△257,673,701	10,746,757	616,280	△246,310,664	0	△246,310,664		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	70,000	70,000	0	70,000		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△257,673,701	10,746,757	546,280	△246,380,664	0	△246,380,664		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	938,637,062	13,787,905	△88,896,130	863,528,837	0	863,528,837	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	680,963,361	24,534,662	△88,349,850	617,148,173	0	617,148,173	
		基本金取崩額(17)	2,055,368	0	0	2,055,368	0	2,055,368	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	13,008,188	0	0	13,008,188	0	13,008,188	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	670,010,541	24,534,662	△88,349,850	606,195,353	0	606,195,353		