

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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	収 益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益	60,862,971	59,434,987	1,427,984
		児童福祉事業収益	753,887,969	721,890,737	31,997,232
		保育事業収益	206,105,438	204,454,313	1,651,125
		就労支援事業収益	39,323,003	40,267,898	△ 944,895
		障害福祉サービス等事業収益	823,643,229	794,968,254	28,674,975
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	29,628,205	28,930,068	698,137
		経常経費寄附金収益	5,419,928	4,508,589	911,339
		その他の収益	14,741,620	11,880,550	2,861,070
		サービス活動収益計(1)	1,933,612,363	1,866,335,396	67,276,967
	費 用	人件費	1,438,922,337	1,361,241,450	77,680,887
		事業費	221,957,582	236,926,678	△ 14,969,096
	事務費	114,231,187	116,915,862	△ 2,684,675	
	就労支援事業費用	44,076,448	42,243,638	1,832,810	
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	84,156,471	69,720,934	14,435,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,357,365	△ 45,067,205	△ 56,290,160	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	1,801,986,660	1,781,981,357	20,005,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,625,703	84,354,039	47,271,664	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,468,130	455,465	1,012,665
		受取利息配当金収益	2,215,041	2,420,906	△ 205,865
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	18,349,170	17,121,947	1,227,223
		サービス活動外収益計(4)	22,032,341	19,998,318	2,034,023
	費 用	支払利息	1,468,130	455,465	1,012,665
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	9,419,409	9,970,356	△ 550,947	
	サービス活動外費用計(5)	10,887,539	10,425,821	461,718	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,144,802	9,572,497	1,572,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,770,505	93,926,536	48,843,969	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,193,560	197,699,000	△ 175,505,440
	施設整備等寄附金収益	1,530,000		1,530,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	720,000	1,650,000	△ 930,000
	固定資産売却益		25,000	△ 25,000
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	627,158	3,907,299	△ 3,280,141
	特別収益計(8)	25,070,718	203,281,299	△ 178,210,581
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	36,577	50,619,621	△ 50,583,044
	固定資産除却・廃棄費用		17,938,262	△ 17,938,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 21,636,170	21,636,170
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,940,040	191,114,240	△ 178,174,200
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	1,918,000	1,136,000	782,000	
特別費用計(9)	14,894,617	239,171,953	△ 224,277,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,176,101	△ 35,890,654	46,066,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,946,606	58,035,882	94,910,724	
繰差越額				
前期繰越活動増減差額(12)	523,455,734	554,205,852	△ 30,750,118	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	676,402,340	612,241,734	64,160,606	
活の動部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	16,148,000	1,884,000	14,264,000	
その他の積立金積立額(16)	72,698,000	90,670,000	△ 17,972,000	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,852,340	523,455,734	96,396,606	