

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日(至) 平成30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 | 60,163,380 | 60,862,971 | △ 699,591 |
| | 児童福祉事業収益 | 770,230,116 | 753,887,969 | 16,342,147 |
| | 保育事業収益 | 213,051,568 | 206,105,438 | 6,946,130 |
| | 就労支援事業収益 | 43,067,866 | 39,323,003 | 3,744,863 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 822,032,603 | 823,643,229 | △ 1,610,626 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 31,070,776 | 29,628,205 | 1,442,571 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,562,171 | 5,419,928 | 1,142,243 |
| | その他の収益 | 12,541 | 14,741,620 | △ 14,729,079 |
| サービス活動収益計(1) | 1,946,191,021 | 1,933,612,363 | 12,578,658 | |
| 費用 | 人件費 | 1,475,805,705 | 1,438,922,337 | 36,883,368 |
| | 事業費 | 235,102,846 | 221,957,582 | 13,145,264 |
| | 事務費 | 129,966,223 | 114,231,187 | 15,735,036 |
| | 就労支援事業費用 | 48,043,812 | 44,076,448 | 3,967,364 |
| | 授産事業費用 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 85,669,260 | 84,156,471 | 1,512,789 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 57,565,497 | △ 101,357,365 | 43,791,868 |
| | 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) | 1,917,022,349 | 1,801,986,660 | 115,035,689 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,168,672 | 131,625,703 | △ 102,457,031 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,616,572 | 1,468,130 | 148,442 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,302,128 | 2,215,041 | 87,087 |
| | 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 | 21,998,861 | 18,349,170 | 3,649,691 |
| | サービス活動外収益計(4) | 25,917,561 | 22,032,341 | 3,885,220 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,616,572 | 1,468,130 | 148,442 |
| | 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 | 9,799,259 | 9,419,409 | 379,850 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,415,831 | 10,887,539 | 528,292 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,501,730 | 11,144,802 | 3,356,928 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,670,402 | 142,770,505 | △ 99,100,103 | |

| 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 | 121,927,940 | 22,193,560 | 99,734,380 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 1,530,000 | △ 530,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 118,800 | 720,000 | △ 601,200 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | 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 | 1,399,400 | 627,158 | 772,242 |
| | 特別収益計(8) | 124,446,140 | 25,070,718 | 99,375,422 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 633,048 | 36,577 | 596,471 |
| | 固定資産除却・廃棄費用 | 7,671,807 | 0 | 7,671,807 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 80,383 | 0 | △ 80,383 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 121,927,940 | 12,940,040 | 108,987,900 |
| | 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 | △ 1,918,000 | |
| 特別費用計(9) | 130,152,412 | 14,894,617 | 115,257,795 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5,706,272 | 10,176,101 | △ 15,882,373 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,964,130 | 152,946,606 | △ 114,982,476 | |
| 繰差 | | | | |
| 越額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 619,852,340 | 523,455,734 | 96,396,606 |
| 活の | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 657,816,470 | 676,402,340 | △ 18,585,870 |
| 動部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金取崩額(15) | 62,556,400 | 16,148,000 | 46,408,400 |
| 減 | その他の積立金積立額(16) | 27,470,000 | 72,698,000 | △ 45,228,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 692,902,870 | 619,852,340 | 73,050,530 |