

事業活動内訳表

(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		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	介護保険事業収益	55,902,011	0	55,902,011	0
		保育事業収益	4,423,009,082	249,943,100	4,672,952,182	0
		経常経費寄附金収益	5,779,166	0	5,779,166	0
	益	サービス活動収益計 (1)	4,484,690,259	249,943,100	4,734,633,359	0
	費	人件費	3,369,340,610	1,665,864	3,371,006,474	0
		事業費	449,129,684	0	449,129,684	0
		事務費	289,586,698	1,975,053	291,561,751	0
		減価償却費	93,488,576	13,773	93,502,349	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,183,651	0	△ 17,183,651	△
	費用計 (2)	4,184,361,917	3,654,690	4,188,016,607	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	300,328,342	246,288,410	546,616,752	0	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	70,000	0	70,000	0
		受取利息配当金収益	134,335	0	134,335	0
		その他のサービス活動外収益	43,321,437	0	43,321,437	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	43,525,772	0	43,525,772	0
	費用	支払利息	70,000	0	70,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	70,000	0	70,000	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,455,772	0	43,455,772	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	343,784,114	246,288,410	590,072,524	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	64,938,530	0	64,938,530	0
		その他の特別収益	2,633	0	2,633	0
	益	特別収益計 (8)	64,941,163	0	64,941,163	0
	費用	固定資産売却損・処分損	616,943	0	616,943	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,365,530	0	38,365,530	0
		その他の特別損失	158,000	0	158,000	0
費用計 (9)	39,140,473	0	39,140,473	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,800,690	0	25,800,690	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	369,584,804	246,288,410	615,873,214	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,111,593,330	0	1,111,593,330	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,481,178,134	246,288,410	1,727,466,544	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	269,209,600	0	269,209,600	0
		その他の積立金積立額 (16)	546,300,000	0	546,300,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,204,087,734	246,288,410	1,450,376,144	0