

## 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

(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
<b>&lt;サービス活動増減の部&gt;</b>						
【会費収益】	31,487,780	0	0	31,487,780		31,487,780
【寄付金収益】	6,088,342	0	0	6,088,342		6,088,342
【経常経費補助金収益】	143,806,000	0	0	143,806,000		143,806,000
【受託金収益】	225,684,502	220,000	0	225,904,502		225,904,502
【事業収益】	6,295,100	856,915	0	7,152,015		7,152,015
【介護保険事業収益】	922,955,510	0	0	922,955,510		922,955,510
【障害福祉サービス等事業収益】	154,922,930	0	0	154,922,930		154,922,930
【福祉用具貸与事業収益】	0	0	96,903,103	96,903,103		96,903,103
【福祉用具販売事業収益】	0	0	11,797,548	11,797,548		11,797,548
【その他の収益】	0	0	147,854	147,854		147,854
サービス活動収益計(1)	1,491,240,164	1,076,915	108,848,505	1,601,165,584		1,601,165,584
【人件費】	1,117,386,170	663,000	21,712,016	1,139,761,186		1,139,761,186
【事業費】	192,657,570	485,440	5,600,348	198,743,358		198,743,358
【事務費】	37,883,836	185,000	975,120	39,043,956		39,043,956
【福祉用具貸与仕入費用】	0	0	66,745,586	66,745,586		66,745,586
【福祉用具販売仕入費用】	0	0	8,213,395	8,213,395		8,213,395
【助成金費用】	110,253,084	0	0	110,253,084		110,253,084
【減価償却費】	2,430,898	0	0	2,430,898		2,430,898
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	△ 11,268	0	0	△ 11,268		△ 11,268
【徴収不能引当金繰入】	126,973	0	43,050	170,023		170,023
サービス活動費用計(2)	1,460,727,263	1,333,440	103,289,515	1,565,350,218		1,565,350,218
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,512,901	△ 256,525	5,558,990	35,815,366		35,815,366
<b>&lt;サービス活動外増減の部&gt;</b>						
【受取利息配当金収益】	3,070,552	38	258	3,070,848		3,070,848
【その他のサービス活動外収益】	1,263,393	393,600	0	1,656,993		1,656,993
サービス活動外収益計(4)	4,333,945	393,638	258	4,727,841		4,727,841
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,333,945	393,638	258	4,727,841		4,727,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,846,846	137,113	5,559,248	40,543,207		40,543,207
<b>&lt;特別増減の部&gt;</b>						
【施設整備等寄付金収益】	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
【事業区分間繰入金収益】	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
【事業区分間固定資産移管収益】	424,705	0	999,620	1,424,325	△ 1,424,325	0
【その他の特別収益】	3,267,109	0	23,550	3,290,659		3,290,659
特別収益計(8)	9,841,814	0	1,023,170	10,864,984	△ 6,424,325	4,440,659
【事業区分間繰入金費用】	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
【事業区分間固定資産移管費用】	999,620	0	424,705	1,424,325	△ 1,424,325	0
特別費用計(9)	999,620	0	5,424,705	6,424,325	△ 6,424,325	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,842,194	0	△ 4,401,535	4,440,659		4,440,659
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,689,040	137,113	1,157,713	44,983,866		44,983,866
【法人税、住民税及び事業税】(12)	0	0	763,800	763,800		763,800
税引後当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	43,689,040	137,113	393,913	44,220,066		44,220,066
<b>&lt;繰越活動増減差額の部&gt;</b>						
前期繰越活動増減差額(14)	578,265,360	837,397	34,061,232	613,163,989		613,163,989
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	621,954,400	974,510	34,455,145	657,384,055		657,384,055
その他の積立金取崩額(16)	1,490,311,020	0	0	1,490,311,020		1,490,311,020
財政調整積立金取崩額	1,047,500,000	0	0	1,047,500,000		1,047,500,000
災害救援積立金取崩額	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備積立金取崩額	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
地域福祉事業積立金取崩額	232,086,000	0	0	232,086,000		232,086,000
退職給付積立金取崩額	140,725,020	0	0	140,725,020		140,725,020
その他の積立金積立額(17)	1,469,894,647	0	999,620	1,470,894,267		1,470,894,267
財政調整積立金積立額	541,000,000	0	0	541,000,000		541,000,000
災害救援積立金積立額	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
施設整備積立金積立額	156,000,000	0	0	156,000,000		156,000,000
地域福祉事業積立金積立額	561,000,000	0	0	561,000,000		561,000,000
退職給付積立金積立額	131,894,647	0	999,620	132,894,267		132,894,267
次期繰越活動増減差額(18)=(15)+(16)-(17)	642,370,773	974,510	33,455,525	676,800,808		676,800,808