

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	74,749,517	77,287,134	△2,537,617	
		児童福祉事業収益	1,218,748,206	1,106,359,752	112,388,454	
		保育事業収益	2,165,657,556	2,123,204,330	42,453,226	
		生活保護事業収益	910,034,719	985,460,204	△75,425,485	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	400,528	87,886	312,642	
		経常経費寄附金収益	11,131,116	11,598,382	△467,266	
		その他の収益	4,204,041	4,470,824	△266,783	
		サービス活動収益計(1)	4,384,925,683	4,308,468,512	76,457,171	
		費	人件費	3,031,770,225	2,924,630,921	107,139,304
			事業費	600,447,172	629,657,913	△29,210,741
		事務費	371,515,478	331,725,230	39,790,248	
		生計困難者に対する相談支援事業費	400,528	87,886	312,642	
		減価償却費	107,245,431	113,251,022	△6,005,591	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,239,126	△22,492,278	△5,746,848	
		徴収不能額	3,200	621,314	△618,114	
		その他の費用	4,204,801	4,465,328	△260,527	
		サービス活動費用計(2)	4,087,347,709	3,981,947,336	105,400,373	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,577,974	326,521,176	△28,943,202	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,928	181,892	△166,964	
		その他のサービス活動外収益	59,788,355	48,460,178	11,328,177	
		サービス活動外収益計(4)	59,803,283	48,642,070	11,161,213	
	費	支払利息	1,122,900	883,963	238,937	
		その他のサービス活動外費用	35,808,476	35,917,192	△108,716	
		サービス活動外費用計(5)	36,931,376	36,801,155	130,221	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,871,907	11,840,915	11,030,992	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	320,449,881	338,362,091	△17,912,210	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	52,144,000	142,428,000	△90,284,000	
		固定資産受贈額	325,598	0	325,598	
		その他の特別収益	570,360	170,016	400,344	
		特別収益計(8)	53,039,958	142,598,016	△89,558,058	
	費	固定資産売却損・処分損	3,383,331	3,515,879	△132,548	
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,144,000	142,428,000	△90,284,000		
	その他の特別損失	249,499	0	249,499		
	特別費用計(9)	55,776,830	145,943,879	△90,167,049		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,736,872	△3,345,863	608,991		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	317,713,009	335,016,228	△17,303,219		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,133,965,140	971,636,220	162,328,920	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,451,678,149	1,306,652,448	145,025,701	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	154,552,000	5,550,000	149,002,000	
		その他の積立金積立額(16)	201,027,916	178,237,308	22,790,608	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,405,202,233	1,133,965,140	271,237,093	