

# 一般会計事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	8,892,563	7,763,760	0	16,656,323	0	16,656,323
	分担金収益	7,631,496	0	0	7,631,496	0	7,631,496
	寄附金収益	3,859,908	0	0	3,859,908	0	3,859,908
	経常経費補助金収益	264,112,508	0	0	264,112,508	0	264,112,508
	受託金収益	1,999,941,621	207,347,555	194,400	2,207,483,576	0	2,207,483,576
	事業収益	101,273,209	11,020,546	28,690,799	140,984,554	△13,255,475	127,729,079
	負担金収益	9,328,036	0	0	9,328,036	0	9,328,036
	介護保険事業収益	889,842,497	0	0	889,842,497	0	889,842,497
	老人福祉事業収益	166,617,517	0	0	166,617,517	0	166,617,517
	就労支援事業収益	54,890,541	0	0	54,890,541	△35,000	54,855,541
	障害福祉サービス等事業収益	588,752,669	314,788	0	589,067,457	0	589,067,457
	生活保護事業収益	297,467,109	0	0	297,467,109	0	297,467,109
	災害援助金収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	その他の収益	278,522	0	0	278,522	0	278,522
	サービス活動収益計(1)	4,393,588,196	226,446,649	28,885,199	4,648,920,044	△13,290,475	4,635,629,569
	費用	2,704,976,687	139,131,256	0	2,844,107,943	9,864	2,844,117,807
	事業費	833,428,074	43,205,601	13,932,593	890,566,268	△254,306	890,311,962
	事務費	400,863,686	32,527,024	0	433,390,710	△12,860,880	420,529,830
	就労支援事業費	61,985,276	0	0	61,985,276	0	61,985,276
期首製品(商品)棚卸高	311,555	0	0	311,555	0	311,555	
当期就労支援事業製造原価	61,673,721	0	0	61,673,721	0	61,673,721	
利用者負担軽減額	943,475	0	0	943,475	0	943,475	
分担金費用	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
助成金費用	7,686,490	211,000	0	7,897,490	0	7,897,490	
負担金費用	1,533,000	8,357,176	0	9,890,176	0	9,890,176	
減価償却費	121,667,552	450,211	2,722,885	124,840,648	0	124,840,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,379,456	△171,879	0	△85,551,335	0	△85,551,335	
返還免除額	0	21,520,000	0	21,520,000	0	21,520,000	
その他の費用	139,970	0	0	139,970	0	139,970	
サービス活動費用計(2)	4,048,014,754	245,230,389	16,655,478	4,309,900,621	△13,105,322	4,296,795,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	345,573,442	△18,783,740	12,229,721	339,019,423	△185,153	338,834,270	
収益	24,367,751	544,672	0	24,912,423	0	24,912,423	
その他のサービス活動外収益	24,592,696	58,000	3,350	24,654,046	0	24,654,046	
サービス活動外収益計(4)	48,960,447	602,672	3,350	49,566,469	0	49,566,469	
費用	18,609,733	0	0	18,609,733	0	18,609,733	
サービス活動外費用計(5)	18,609,733	0	0	18,609,733	0	18,609,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,350,714	602,672	3,350	30,956,736	0	30,956,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	375,924,156	△18,181,068	12,233,071	369,976,159	△185,153	369,791,006	
収益	6,821,578	0	0	6,821,578	0	6,821,578	
固定資産売却益	149,876	0	0	149,876	0	149,876	
生活福祉資金会計繰入金収益	522,792	0	0	522,792	△522,792	0	
事業区分間繰入金収益	15,755,911	0	0	15,755,911	△15,755,911	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	202,086	0	202,086	△202,086	0	
その他の特別収益	1,436,351	9,450	0	1,445,801	0	1,445,801	
特別収益計(8)	24,686,508	211,536	0	24,898,044	△16,480,789	8,417,255	
固定資産売却損・処分損	3,101,050	11	0	3,101,061	0	3,101,061	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,794,315	338,904	0	23,133,219	0	23,133,219	
事業区分間繰入金費用	0	13,755,911	2,000,000	15,755,911	△15,755,911	0	
事業区分間固定資産移管費用	202,086	0	0	202,086	△202,086	0	
その他の特別損失	723,570	0	0	723,570	0	723,570	
特別費用計(9)	26,821,021	14,094,826	2,000,000	42,915,847	△15,957,997	26,957,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,134,513	△13,883,290	△2,000,000	△18,017,803	△522,792	△18,540,595	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,789,643	△32,064,358	10,233,071	351,958,356	△707,945	351,250,411	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	373,789,643	△32,064,358	10,233,071	351,958,356	△707,945	351,250,411	
繰越活動増減差額の部	2,309,628,991	2,034,824,676	45,382,051	4,389,835,718	△1,527,171	4,388,308,547	
前期繰越活動増減差額(15)	2,683,418,634	2,002,760,318	55,615,122	4,741,794,074	△2,235,116	4,739,558,958	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	433,557,184	0	0	433,557,184	0	433,557,184	
その他の積立金積立額(19)	687,306,005	0	20,000,000	707,306,005	0	707,306,005	
次期繰越活動増減差額(20)=(14)+(15)+(17)+(18)-(19)	2,429,669,813	2,002,760,318	35,615,122	4,468,045,253	△2,235,116	4,465,810,137	