

一般会計事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式

(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	会費収益	8,913,058	7,580,000	0	16,493,058	0	16,493,058
	分担金収益	1,418,225	0	0	1,418,225	0	1,418,225	
	寄附金収益	2,671,352	0	0	2,671,352	0	2,671,352	
	経常経費補助金収益	257,984,569	1,527,431,000	0	1,785,415,569	0	1,785,415,569	
	受託金収益	1,913,492,854	196,347,226	194,400	2,110,034,480	0	2,110,034,480	
	事業収益	113,050,716	10,047,650	26,767,369	149,865,735	△11,337,598	138,528,137	
	負担金収益	9,565,276	0	0	9,565,276	0	9,565,276	
	介護保険事業収益	889,017,414	0	0	889,017,414	0	889,017,414	
	老人福祉事業収益	152,875,938	0	0	152,875,938	0	152,875,938	
	就労支援事業収益	8,443,611	0	0	8,443,611	0	8,443,611	
	障害福祉サービス等事業収益	543,263,127	473,313	0	543,736,440	0	543,736,440	
	生活保護事業収益	291,298,336	0	0	291,298,336	0	291,298,336	
	その他の収益	8,178,610	0	0	8,178,610	0	8,178,610	
	サービス活動増減差額計(1)	4,200,173,086	1,741,879,189	26,961,769	5,969,014,044	△11,337,598	5,957,676,446	
	費用	人件費	2,608,582,789	128,365,039	2,158,549	2,739,106,377	0	2,739,106,377
	事業費	834,273,259	43,931,864	12,711,954	890,917,077	△4,686	890,912,391	
	事務費	424,731,977	29,047,018	0	453,778,995	△11,334,232	442,444,763	
	就労支援事業費	9,128,342	0	0	9,128,342	0	9,128,342	
	利用者負担軽減額	1,034,250	0	0	1,034,250	0	1,034,250	
	分担金費用	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
助成金費用	7,163,167	208,000	0	7,371,167	0	7,371,167		
負担金費用	1,533,000	6,248,901	0	7,781,901	0	7,781,901		
減価償却費	349,405,604	715,578	2,804,191	352,925,373	0	352,925,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△341,259,065	△74,447,457	0	△415,706,522	0	△415,706,522		
返還免除額	0	59,233,380	0	59,233,380	0	59,233,380		
サービス活動費用計(2)	3,894,763,323	193,302,323	17,674,694	4,105,740,340	△11,338,918	4,094,401,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,409,763	1,548,576,866	9,287,075	1,863,273,704	1,320	1,863,275,024		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	21,705,142	168,733	0	21,873,875	0	21,873,875
その他のサービス活動外収益	22,496,578	100,918	9,130	22,606,626	△1,320	22,605,306		
サービス活動外収益計(4)	44,201,720	269,651	9,130	44,480,501	△1,320	44,479,181		
費用	その他のサービス活動外費用	18,305,460	0	150,000	18,455,460	0	18,455,460	
サービス活動外費用計(5)	18,305,460	0	150,000	18,455,460	0	18,455,460		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,896,260	269,651	△140,870	26,025,041	△1,320	26,023,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,306,023	1,548,846,517	9,146,205	1,889,298,745	0	1,889,298,745		
特 別 増 減 の 部	収	固定資産受贈額	5,690,068	0	0	5,690,068	0	5,690,068
生活福祉資金会計繰入金収益	544,884	0	0	544,884	0	544,884		
事業区分間繰入金収益	29,380,000	7,493,000	0	36,873,000	△36,873,000	0		
その他の特別収益	5,450,385	568,537	0	6,018,922	2,235,116	8,254,038		
特別収益計(8)	41,065,337	8,061,537	0	49,126,874	△34,637,884	14,488,990		
費用	固定資産売却損・処分損	4,818,810	6	0	4,818,816	0	4,818,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△279,007	0	0	△279,007	0	△279,007		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,501,156	3,511,395,937	0	3,513,897,093	0	3,513,897,093		
事業区分間繰入金費用	7,493,000	27,380,000	2,000,000	36,873,000	△36,873,000	0		
その他の特別損失	869,063	0	0	869,063	0	869,063		
特別費用計(9)	15,403,022	3,538,775,943	2,000,000	3,556,178,965	△36,873,000	3,519,305,965		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,662,315	△3,530,714,406	△2,000,000	△3,507,052,091	2,235,116	△3,504,816,975		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	356,968,338	△1,981,867,889	7,146,205	△1,617,753,346	2,235,116	△1,615,518,230		
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)	356,968,338	△1,981,867,889	7,146,205	△1,617,753,346	2,235,116	△1,615,518,230		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,429,669,813	2,002,760,318	35,615,122	4,468,045,253	△2,235,116	4,465,810,137	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,786,638,151	20,892,429	42,761,327	2,850,291,907	0	2,850,291,907		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	423,402,013	0	0	423,402,013	0	423,402,013		
その他の積立金積立額(20)	1,052,532,401	0	17,000,000	1,069,532,401	0	1,069,532,401		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,157,507,763	20,892,429	25,761,327	2,204,161,519	0	2,204,161,519		