

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	506,500,829	469,303,006	37,197,823
	老人福祉事業収益	97,923,725	102,583,755 Δ	4,660,030
	児童福祉事業収益	6,352,571	18,010,908 Δ	11,658,337
	就労支援事業収益	14,040,494	15,062,042 Δ	1,021,548
	障害福祉サービス等事業収益	1,117,893,073	1,062,429,797	55,463,276
	地域公益取組事業収益	4,798	0	4,798
	その他の事業収益	6,043,838	5,989,222	54,616
	市町村委託料収益	3,027,082,556	2,995,833,032	31,249,524
	職員納付金収益	0	7,127,971 Δ	7,127,971
	経常経費寄附金収益	969,200	1,574,492 Δ	605,292
	サービス活動収益計 (1)	4,776,811,084	4,677,914,225	98,896,859
	人件費	3,736,278,121	3,691,557,367	44,720,754
	事業費	374,602,048	385,279,999 Δ	10,677,951
	事務費	633,306,321	644,469,176 Δ	11,162,855
就労支援事業費用	14,942,086	15,979,730 Δ	1,037,644	
地域公益取組事業支出	4,798	0	4,798	
職員厚生給与金費用	7,361,631	8,337,121 Δ	975,490	
減価償却費	14,525,029	14,802,747 Δ	277,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 591,694 Δ	532,921 Δ	58,773	
サービス活動費用計 (2)	4,780,428,340	4,759,893,219	20,535,121	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,617,256 Δ	81,978,994	78,361,738	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,051,131	7,613,426 Δ	1,562,295
	職員納付金収益	0	7,127,971 Δ	7,127,971
	その他のサービス活動外収益	30,997,764	32,875,308 Δ	1,877,544
	サービス活動外収益計 (4)	37,048,895	40,488,734 Δ	3,439,839
	その他のサービス活動外費用	14,185,972	14,606,732 Δ	420,760
サービス活動外費用計 (5)	14,185,972	14,606,732 Δ	420,760	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,862,923	25,882,002 Δ	3,019,079	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,245,667 Δ	56,096,992	75,342,659	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	850,000 Δ	850,000
	固定資産受贈額	0	135,396 Δ	135,396
	その他の特別収益	363,756	363,756	363,756
	特別収益計 (8)	363,756	985,396 Δ	621,640
	固定資産売却損・処分損	40,791	9,057,968 Δ	9,017,177
国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000 Δ	850,000	
特別費用計 (9)	40,791	9,907,968 Δ	9,867,177	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	322,965 Δ	8,922,572	9,245,537	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,568,632 Δ	65,019,564	84,588,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,262,256,524	1,328,315,088 Δ	66,058,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,281,825,156	1,263,295,524	18,529,632
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	241,100,513	33,591,000	207,509,513
	その他の積立金積立額 (16)	6,581,401	34,630,000 Δ	28,048,599
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,516,344,268	1,262,256,524	254,087,744	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	61,715,999	444,784,830	506,500,829	0	506,500,829			
	老人福祉事業収益	97,921,767	1,958	97,923,725	0	97,923,725			
	児童福祉事業収益	6,352,571	0	6,352,571	0	6,352,571			
	就労支援事業収益	14,040,494	0	14,040,494	0	14,040,494			
	障害福祉サービス等事業収益	1,117,893,073	0	1,117,893,073	0	1,117,893,073			
	地域公益取組事業収益	4,798	0	4,798	0	4,798			
	その他の事業収益	4,547,368	1,645,610	6,192,978	△ 149,140	6,043,838			
	市町村委託料収益	2,840,059,556	187,023,000	3,027,082,556	0	3,027,082,556			
	経常経費寄附金収益	904,200	65,000	969,200	0	969,200			
サービス活動収益計(1)	4,143,439,826	633,520,398	4,776,960,224	△ 149,140	4,776,811,084				
費用									
人件費	3,340,382,166	395,895,955	3,736,278,121	0	3,736,278,121				
事業費	272,411,042	102,192,096	374,603,138	△ 1,090	374,602,048				
事務費	533,430,181	100,088,990	633,519,171	△ 212,850	633,306,321				
就労支援事業費用	14,942,086	0	14,942,086	0	14,942,086				
地域公益取組事業支出	4,798	0	4,798	0	4,798				
職員厚生給与金費用	7,361,631	0	7,361,631	0	7,361,631				
減価償却費	9,935,613	4,589,416	14,525,029	0	14,525,029				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 591,694	0	△ 591,694	0	△ 591,694				
サービス活動費用計(2)	4,177,875,823	602,766,457	4,780,642,280	△ 213,940	4,780,428,340				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 34,435,997	30,753,941	△ 3,682,056	64,800	△ 3,617,256				
サービス活動増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	6,029,682	21,449	6,051,131	0	6,051,131			
	その他のサービス活動外収益	29,366,675	1,695,889	31,062,564	△ 64,800	30,997,764			
	サービス活動外収益計(4)	35,396,357	1,717,338	37,113,695	△ 64,800	37,048,895			
	その他のサービス活動外費用	14,116,472	69,500	14,185,972	0	14,185,972			
	サービス活動外費用計(5)	14,116,472	69,500	14,185,972	0	14,185,972			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,279,885	1,647,838	22,927,723	△ 64,800	22,862,923				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 13,156,112	32,401,779	19,245,667	0	19,245,667				
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	35,307,415	0	35,307,415	△ 35,307,415	0			
	その他の特別収益	363,756	0	363,756	0	363,756			
	特別収益計(8)	35,671,171	0	35,671,171	△ 35,307,415	363,756			
	費用								
固定資産売却損・処分損	40,791	0	40,791	0	40,791				
事業区分間繰入金費用	0	35,307,415	35,307,415	△ 35,307,415	0				
特別費用計(9)	40,791	35,307,415	35,348,206	△ 35,307,415	40,791				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,630,380	△ 35,307,415	322,965	0	322,965				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,474,268	△ 2,905,636	19,568,632	0	19,568,632				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,148,711,699	113,544,825	1,262,256,524	0	1,262,256,524			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,171,185,967	110,639,189	1,281,825,156	0	1,281,825,156			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	241,100,513	0	241,100,513	0	241,100,513			
	その他の積立金積立額(16)	6,581,401	0	6,581,401	0	6,581,401			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,405,705,079	110,639,189	1,516,344,268	0	1,516,344,268			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)
 (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		本部	グリーンはらわぎ んもくせい	グリーンはらわぎ サービスセンター	老人福祉センター	楓寿苑	大崎むつみの里第 1事業所	大崎むつみの里児 童発達支援センター	障害者生活支援セ ンターむつみ	むつみホーム大間 木
サービス活動増減の部	収益	0	0	33,969,965	0	27,746,034	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	97,288,517	0	483,200	150,050	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,310,074	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	244,095,402	64,980,705	12,595,619	3,323,816
	その他の事業収益	460,000	0	0	0	2,388,693	0	0	0	0
	市町村委託料収益	6,372,660	45,010,000	25,423,000	309,453,000	81,079,000	179,347,000	31,890,000	33,277,200	0
	経常経費寄附金収益	520,000	1,500	10,000	0	0	0	190,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	7,352,660	142,300,017	59,402,965	309,936,200	111,363,777	427,752,476	97,060,705	45,872,819	3,333,816
	費用	272,584,806	44,535,431	49,723,251	157,762,592	63,234,062	324,278,888	63,936,990	41,804,923	7,508,904
	事業費	0	48,403,831	4,912,571	44,523,457	19,090,071	24,674,052	3,682,325	466,974	1,720,013
事務費	44,704,517	52,805,136	8,005,708	67,514,053	29,435,713	57,796,526	13,119,710	4,825,113	1,371,135	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,986,923	0	0	0	
職員厚生給与金費用	7,361,631	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,028,669	869,536	1,475,628	317,704	1,184,063	481,054	96,018	0	2,718,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	212,499	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	325,679,623	146,613,934	64,117,158	270,117,806	112,731,410	412,217,443	80,835,043	47,097,010	13,318,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 318,326,963	△ 4,313,917	△ 4,714,193	△ 39,818,394	△ 1,367,633	△ 15,535,033	△ 16,225,662	△ 1,224,191	△ 9,984,253	
サービス活動増減の部	収益	5,750,428	8,895	8,692	5,844	2,277	26,840	3,744	950	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,183,959	423,304	12,700	469,203	534,285	5,949,283	1,490,525	41,896	5,950
	サービス活動外収益計(4)	6,934,387	432,199	21,392	475,047	536,562	5,976,123	1,494,269	42,846	5,950
	費用	0	13,450	2,700	0	1,671,605	3,013,582	697,052	0	5,065
その他のサービス活動外費用	0	13,450	2,700	0	1,671,605	3,013,582	697,052	0	5,065	
サービス活動外費用計(5)	0	13,450	2,700	0	1,671,605	3,013,582	697,052	0	5,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,934,387	418,749	18,692	475,047	△ 1,135,043	2,962,541	797,217	42,846	885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 311,392,576	△ 3,895,168	△ 4,695,501	△ 40,293,441	△ 2,502,676	△ 18,497,574	△ 17,022,879	△ 1,181,345	△ 9,983,368	
特別増減の部	収益	35,307,415	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	300,507,205	0	0	0	0	0	4,196,000	0	149,287,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	363,756	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	335,814,620	0	0	0	363,756	0	0	4,196,000	149,287,000
費用	0	0	0	0	0	2,467	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	157,592,000	8,524,140	4,047,950	17,980,860	6,393,715	26,710,050	9,448,460	308,520	24,600	
拠点区分間繰入金費用	157,592,000	8,524,140	4,047,950	17,980,860	6,393,715	26,712,517	9,448,460	308,520	24,600	
特別費用計(9)	178,222,620	8,524,140	4,047,950	17,980,860	6,029,959	26,712,517	9,448,460	3,887,480	149,262,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 142,907,999	△ 8,524,140	△ 4,047,950	△ 17,980,860	△ 5,666,203	△ 26,712,517	△ 9,448,460	△ 3,887,480	△ 149,262,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 454,300,575	△ 12,419,308	△ 8,743,451	△ 22,312,581	△ 8,532,635	△ 8,214,943	△ 7,574,419	△ 2,706,135	△ 139,279,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,770,065	38,609,239	73,410,196	49,678,547	30,076,716	72,388,947	29,970,932	11,407,279	78,476,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,600,109	26,189,931	64,666,745	71,991,128	21,544,081	64,174,004	37,545,351	14,113,414	217,755,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	149,287,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,887,109	26,189,931	64,666,745	71,991,128	21,544,081	77,174,004	37,545,351	14,113,414	216,295,809	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(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		春光園	槻の木	槻の木第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園	
サービス活動増減の部	収 益										
	就労支援事業収益	0	1,778,162	1,628,724	0	4,353,173	2,144,149	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	235,625,023	107,075,709	27,326,841	69,290,643	81,806,929	32,808,288	11,030,775	50,411,650	33,142,271	
	地域公益取組事業収益	4,798	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	1,058,675	0	0	340,000	0	0	0	0	0	
	市町村委託料収益	172,053,000	64,438,000	38,460,000	35,322,000	0	0	49,961,696	50,716,000	38,488,000	
	経常経費寄附金収益	0	138,700	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	408,741,496	173,430,571	67,415,565	104,952,643	86,160,102	34,952,437	60,992,471	101,127,650	71,630,271	
	費 用										
	人件費	272,458,269	146,605,462	47,148,656	67,877,746	98,746,820	48,879,011	45,865,598	64,799,577	63,554,016	
事業費	21,068,056	13,150,369	1,409,498	3,976,147	8,666,606	5,936,702	1,677,850	4,846,713	1,349,278		
事務費	74,213,341	11,258,592	1,818,604	9,991,719	11,278,000	5,385,326	8,995,232	21,945,251	3,517,852		
就労支援事業費用	0	1,823,381	1,628,724	0	4,354,622	2,148,436	0	0	0		
地域公益取組事業支出	4,798	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	328,201	124,390	0	0	56,822	47,816	110,250	220,034	2,028		
サービス活動費用計 (2)	368,072,665	172,962,194	52,005,482	81,845,612	123,102,870	62,397,291	56,648,930	91,811,575	68,423,174		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,668,831	468,377	15,410,083	23,107,031	36,942,768	27,444,854	4,343,541	9,316,075	3,207,097		
サービス活動以外の活動	収 益										
	受取利息配当金収益	44,397	20,454	18,237	13,905	17,292	14,867	5,885	10,101	6,855	
	その他のサービス活動外収益	5,197,033	2,477,129	18,000	1,498,778	1,998,760	3,380,176	63,170	1,243,887	216,000	
	サービス活動外収益計 (4)	5,241,430	2,497,583	36,237	1,512,683	2,016,052	3,395,043	69,055	1,253,988	222,855	
	費用										
	その他のサービス活動外費用	2,694,131	1,151,874	0	1,072,118	1,116,151	623,482	0	786,163	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,694,131	1,151,874	0	1,072,118	1,116,151	623,482	0	786,163	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,547,299	1,345,709	36,237	440,565	899,901	2,771,561	69,055	467,825	222,855		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,216,130	1,814,086	15,446,320	23,547,596	36,042,867	24,673,293	4,412,596	9,783,900	3,429,952		
費用	固定資産売却損・処分損	38,319	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	34,972,230	13,805,270	3,921,395	5,445,020	726,270	330,840	6,009,250	5,515,040	4,107,320	
	特別費用計 (9)	35,010,549	13,805,270	3,921,395	5,445,020	726,270	330,840	6,009,250	5,515,040	4,107,320	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,010,549	13,805,270	3,921,395	5,445,020	726,270	330,840	6,009,250	5,515,040	4,107,320		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,205,581	11,991,184	11,524,925	18,102,576	36,769,137	25,004,133	1,596,654	4,268,860	677,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,277,670	42,603,037	25,825,711	28,111,933	14,354,466	5,820,570	31,898,363	30,508,470	20,916,164	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,483,251	30,611,853	37,350,636	46,214,509	22,414,671	19,183,563	30,301,709	34,777,330	20,238,796	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	12,274,807	0	0	0	39,949,706	26,589,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,121,401	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,636,657	30,611,853	37,350,636	46,214,509	17,535,035	7,405,437	30,301,709	34,777,330	20,238,796	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)
 (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		みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	尾間木児童センター		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	0	120,751	3,948,820	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	54,295,944	15,200	90,068,258	0	0	0	
		その他の事業収益	0	300,000	0	0	0	0	
		市町村委託料収益	41,836,000	151,319,000	33,599,000	51,852,000	615,790,000	30,118,000	
		経常経費寄附金収益	34,000	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	96,165,944	151,634,200	123,667,258	51,972,751	619,738,820	30,118,000	
	費	人件費	76,261,277	133,469,328	72,770,405	43,676,744	506,083,634	27,612,021	
		事業費	4,146,229	1,954,284	5,833,974	1,958,804	27,936,447	696,925	
		事務費	9,356,976	2,587,644	11,021,504	7,575,101	37,547,202	2,253,113	
		減価償却費	437,364	35,999	0	0	321,350	0	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,545	0	0	0	△ 34,650	0		
	サービス活動費用計(2)	89,857,301	138,047,255	89,625,883	53,210,649	571,853,983	30,562,059		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,308,643	13,586,945	34,041,375	△ 1,237,898	47,884,837	△ 444,059		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,628	13,927	2,802	4,449	25,337	0	
	益	その他のサービス活動外収益	558,188	15,561	1,746,220	329,000	531,178	9,400	
		サービス活動外収益計(4)	568,816	29,488	1,749,022	333,449	556,515	9,400	
	費用	その他のサービス活動外費用	260,084	0	1,009,015	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	260,084	0	1,009,015	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	308,732	29,488	740,007	333,449	556,515	9,400		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,617,375	13,616,433	34,781,382	△ 904,449	48,441,352	△ 434,659		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	4,109,000	
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	4,109,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	5	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,499,440	10,422,655	5,326,040	3,101,445	49,426,395	1,951,300	
		特別費用計(9)	5,499,440	10,422,655	5,326,040	3,101,445	49,426,400	1,951,300	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,499,440	△ 10,422,655	△ 5,326,040	△ 3,101,445	△ 49,426,400	2,157,700		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,117,935	3,193,778	29,455,342	△ 4,005,894	985,048	1,723,041		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,337,832	23,199,682	6,588,155	22,545,509	70,700,665	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,455,767	26,393,460	36,043,497	18,539,615	69,715,617	1,723,041	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,455,767	26,393,460	36,043,497	18,539,615	69,715,617	1,723,041	

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2-3)

(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		放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	61,715,999	0	61,715,999					
	老人福祉事業収益	0	97,921,767	0	97,921,767					
	児童福祉事業収益	2,283,000	6,352,571	0	6,352,571					
	就労支援事業収益	0	14,214,282	△ 173,788	14,040,494					
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,117,893,073	0	1,117,893,073					
	地域公益取組事業収益	0	4,798	0	4,798					
	その他の事業収益	0	4,547,368	0	4,547,368					
	市町村委託料収益	754,255,000	2,840,059,556	0	2,840,059,556					
	経常経費寄附金収益	0	904,200	0	904,200					
	サービス活動収益計(1)	756,538,000	4,143,613,614	△ 173,788	4,143,439,826					
	費用									
	人件費	599,203,755	3,340,382,166	0	3,340,382,166					
	事業費	20,357,586	272,438,762	△ 27,720	272,411,042					
事務費	35,283,331	533,606,399	△ 176,218	533,430,181						
就労支援事業費用	0	14,942,086	0	14,942,086						
地域公益取組事業支出	0	4,798	0	4,798						
職員厚生給与金費用	0	7,361,631	0	7,361,631						
減価償却費	80,670	9,935,613	0	9,935,613						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	591,694	△	591,694						
サービス活動費用計(2)	654,925,342	4,178,079,761	△ 203,938	4,177,875,823						
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,612,658	34,466,147	30,150	34,435,997						
サービス活動の増減	収益									
	受取利息配当金収益	12,876	6,029,682	0	6,029,682					
	その他のサービス活動外収益	3,240	29,396,825	△ 30,150	29,366,675					
	サービス活動外収益計(4)	16,116	35,426,507	△ 30,150	35,396,357					
	その他のサービス活動外費用	0	14,116,472	0	14,116,472					
	サービス活動外費用計(5)	0	14,116,472	0	14,116,472					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,116	21,310,035	△ 30,150	21,279,885						
経常増減差額(7) = (3) + (6)	101,628,774	13,156,112	0	13,156,112						
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	0	35,307,415	0	35,307,415					
	拠点区分間繰入金収益	0	458,099,205	△ 458,099,205	0					
	その他の特別収益	0	363,756	0	363,756					
	特別収益計(8)	0	493,770,376	△ 458,099,205	35,671,171					
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	40,791	0	40,791						
拠点区分間繰入金費用	76,509,000	458,099,205	△ 458,099,205	0						
特別費用計(9)	76,509,000	458,139,996	△ 458,099,205	40,791						
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 76,509,000	35,630,380	0	35,630,380						
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,119,774	22,474,268	0	22,474,268						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,234,774	1,148,711,699	0	1,148,711,699					
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,354,548	1,171,185,967	0	1,171,185,967					
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0	241,100,513	0	241,100,513					
	その他の積立金積立額(16)	0	6,581,401	0	6,581,401					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,354,548	1,405,705,079	0	1,405,705,079					

公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(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		グリーンくらわき んもくせい	老人憩いの家	大宮ふれあいセン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	444,784,830	0	0	444,784,830	0	444,784,830			
		老人福祉事業収益	0	1,958	0	1,958	0	1,958			
		その他の事業収益	0	0	1,645,610	1,645,610	0	1,645,610			
		市町村委託料収益	136,035,000	9,701,000	41,287,000	187,023,000	0	187,023,000			
		経常経費寄附金収益	65,000	0	0	65,000	0	65,000			
		サービス活動収益計(1)	580,884,830	9,702,958	42,932,610	633,520,398	0	633,520,398			
		費用	人件費	387,331,160	0	8,564,795	395,895,955	0	395,895,955		
			事業費	91,919,371	1,438,566	8,834,159	102,192,096	0	102,192,096		
			事務費	71,913,252	5,532,181	22,643,557	100,088,990	0	100,088,990		
			減価償却費	4,536,904	0	52,512	4,589,416	0	4,589,416		
		サービス活動費用計(2)	555,700,687	6,970,747	40,095,023	602,766,457	0	602,766,457			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,184,143	2,732,211	2,837,587	30,753,941	0	30,753,941			
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	20,617	832	0	21,449	0	21,449			
		その他のサービス活動外収益	1,494,794	10,120	190,975	1,695,889	0	1,695,889			
		サービス活動外収益計(4)	1,515,411	10,952	190,975	1,717,338	0	1,717,338			
		費用	その他のサービス活動外費用	69,500	0	0	69,500	0	69,500		
			サービス活動外費用計(5)	69,500	0	0	69,500	0	69,500		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,911	10,952	190,975	1,647,838	0	1,647,838		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,630,054	2,743,163	3,028,562	32,401,779	0	32,401,779			
サービス活動増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	34,503,195	733,000	71,220	35,307,415	0	35,307,415			
		特別費用計(9)	34,503,195	733,000	71,220	35,307,415	0	35,307,415			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,503,195	△ 733,000	△ 71,220	△ 35,307,415	0	△ 35,307,415			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,873,141	2,010,163	2,957,342	△ 2,905,636	0	△ 2,905,636			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,281,622	20,746,167	2,517,036	113,544,825	0	113,544,825			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,408,481	22,756,330	5,474,378	110,639,189	0	110,639,189			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,408,481	22,756,330	5,474,378	110,639,189	0	110,639,189		