

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	600,331,686	98,714,488	699,046,174	0	699,046,174
		保育事業収益	162,652,980	0	162,652,980	0	162,652,980
		医療事業収益	11,035,879	26,071,336	37,107,215	0	37,107,215
		生計困難者に対する相談支援事業収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	17,115,000	0	17,115,000	0	17,115,000
	サービス活動収益計(1)		791,235,545	124,785,824	916,021,369	0	916,021,369
	費	人件費	545,860,278	103,230,640	649,090,918	0	649,090,918
		事業費	124,037,275	16,808,713	140,845,988	0	140,845,988
		事務費	52,743,113	8,862,535	61,605,648	0	61,605,648
		その他の費用	100,000	0	100,000	0	100,000
減価償却費		48,469,853	889,738	49,359,591	0	49,359,591	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,241,098	0	-61,241,098	0	-61,241,098	
	徴収不能額	14,241	0	14,241	0	14,241	
	サービス活動費用計(2)	709,983,662	129,791,626	839,775,288	0	839,775,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,251,883	-5,005,802	76,246,081	0	76,246,081	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	301,000	0	301,000	0	301,000
		受取利息配当金収益	31,726	1,056	32,782	0	32,782
		その他のサービス活動外収益	4,925,678	60,462	4,986,140	0	4,986,140
		サービス活動外収益計(4)	5,258,404	61,518	5,319,922	0	5,319,922
	費	支払利息	4,978,005	0	4,978,005	0	4,978,005
		その他のサービス活動外費用	2,546,657	0	2,546,657	0	2,546,657
		サービス活動外費用計(5)	7,524,662	0	7,524,662	0	7,524,662
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,266,258	61,518	-2,204,740	0	-2,204,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,985,625	-4,944,284	74,041,341	0	74,041,341	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	194,487,000	0	194,487,000	0	194,487,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		特別収益計(8)	195,627,000	0	195,627,000	-1,000,000	194,627,000
	費	固定資産売却損・処分損	59,241,999	0	59,241,999	0	59,241,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	194,487,000	0	194,487,000	0	194,487,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
用	サービス区分間繰入金費用	140,000	0	140,000	0	140,000	
	その他の特別損失	548,332	0	548,332	0	548,332	
特別費用計(9)		254,417,331	1,000,000	255,417,331	-1,000,000	254,417,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-58,790,331	-1,000,000	-59,790,331	0	-59,790,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,195,294	-5,944,284	14,251,010	0	14,251,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		539,691,665	25,099,326	564,790,991	0	564,790,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		559,886,959	19,155,042	579,042,001	0	579,042,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		549,886,959	19,155,042	569,042,001	0	569,042,001	