

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

(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	収益					
	介護保険事業収益	685,141,403	46,975,516	732,116,919		732,116,919
	老人福祉事業収益	321,747,955		321,747,955		321,747,955
	障害福祉サービス等事業収益	820,290		820,290		820,290
	その他の事業収益	750,000		750,000		750,000
	経常経費寄附金収益	744,039		744,039		744,039
	サービス活動収益計(1)	1,009,203,687	46,975,516	1,056,179,203		1,056,179,203
	費用					
	人件費	591,059,660	39,831,727	630,891,387		630,891,387
	事業費	184,804,805	1,326,832	186,131,637		186,131,637
事務費	163,678,590	4,740,328	168,418,918		168,418,918	
利用者負担軽減額	4,211,956		4,211,956		4,211,956	
減価償却費	108,270,171	283,081	108,553,252		108,553,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,619,470		△ 55,619,470		△ 55,619,470	
サービス活動費用計(2)	996,405,712	46,181,968	1,042,587,680		1,042,587,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,797,975	793,548	13,591,523		13,591,523	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	12,779		12,779		12,779
	受取利息配当金収益	139,932	1,291	141,223		141,223
	その他のサービス活動外収益	10,495,175	4,000	10,499,175		10,499,175
	サービス活動外収益計(4)	10,647,886	5,291	10,653,177		10,653,177
	費用					
	支払利息	3,984,789		3,984,789		3,984,789
	その他のサービス活動外費用	2,160,725		2,160,725		2,160,725
	サービス活動外費用計(5)	6,145,514		6,145,514		6,145,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,502,372	5,291	4,507,663		4,507,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,300,347	798,839	18,099,186		18,099,186	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,100,000		13,100,000		13,100,000
	特別収益計(8)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	42,841		42,841		42,841
国庫補助金等特別積立金積立額	13,100,000		13,100,000		13,100,000	
特別費用計(9)	13,142,841		13,142,841		13,142,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,841		△ 42,841		△ 42,841	

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,257,506	798,839	18,056,345		18,056,345
繰前期繰越活動増減差額(12)	438,028,512	3,850,199	441,878,711		441,878,711
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,286,018	4,649,038	459,935,056		459,935,056
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	8,936,910		8,936,910		8,936,910
その他の積立金積立額(16)	61,566		61,566		61,566
次期繰越活動増減差額の部	464,161,362	4,649,038	468,810,400		468,810,400