

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	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	404,868,393	75,969,044	480,837,437	0	480,837,437
		老人福祉事業収益	15,705,810	70,806,500	86,512,310	0	86,512,310
		医療事業収益	10,983,676	78,515,639	89,499,315	-7,150	89,492,165
		経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		サービス活動収益計(1)	431,697,879	225,291,183	656,989,062	-7,150	656,981,912
	費						
	用						
		人件費	256,612,023	115,128,271	371,740,294	0	371,740,294
	事業費	75,570,308	51,590,680	127,160,988	-7,150	127,153,838	
	事務費	55,886,874	30,989,947	86,876,821	0	86,876,821	
	減価償却費	45,918,582	27,505,291	73,423,873	0	73,423,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,096,278	-74,041	-21,170,319	0	-21,170,319	
	サービス活動費用計(2)	412,891,509	225,140,148	638,031,657	-7,150	638,024,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,806,370	151,035	18,957,405	0	18,957,405	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	101,362	0	101,362	0	101,362
		受取利息配当金収益	3,262	9,572	12,834	0	12,834
		その他のサービス活動外収益	4,614,127	3,528,728	8,142,855	0	8,142,855
		サービス活動外収益計(4)	4,718,751	3,538,300	8,257,051	0	8,257,051
	費						
	用						
		支払利息	5,483,824	5,119,346	10,603,170	0	10,603,170
		その他のサービス活動外費用	5,771,193	2,843,292	8,614,485	0	8,614,485
	サービス活動外費用計(5)	11,255,017	7,962,638	19,217,655	0	19,217,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,536,266	-4,424,338	-10,960,604	0	-10,960,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,270,104	-4,273,303	7,996,801	0	7,996,801	
特別増減の部	収						
	益						
		事業区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	108,274,732	108,469,809	216,744,541	-216,744,541	0
		その他の特別収益	298,556	0	298,556	0	298,556
		特別収益計(8)	108,573,288	115,469,809	224,043,097	-223,744,541	298,556
	費						
	用						
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	108,469,809	108,274,732	216,744,541	-216,744,541	0
	その他の特別損失	12,294,744	0	12,294,744	0	12,294,744	
	特別費用計(9)	127,764,553	108,274,732	236,039,285	-223,744,541	12,294,744	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,191,265	7,195,077	-11,996,188	0	-11,996,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,921,161	2,921,774	-3,999,387	0	-3,999,387	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	205,446,096	88,503,459	293,949,555	0	293,949,555
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,524,935	91,425,233	289,950,168	0	289,950,168
		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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,524,935	91,425,233	289,950,168	0	289,950,168	