

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	介護保険事業収益	662,757,987	177,262,552	840,020,539	0	840,020,539
		保育事業収益	3,222,200	0	3,222,200	0	3,222,200
	益	サービス活動収益計 (1)	665,980,187	177,262,552	843,242,739	0	843,242,739
	費	人件費	418,727,979	129,727,170	548,455,149	0	548,455,149
		事業費	77,782,823	19,639,480	97,422,303	0	97,422,303
		事務費	127,179,515	40,366,607	167,546,122	0	167,546,122
		減価償却費	21,466,577	9,553,111	31,019,688	0	31,019,688
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 185,639	△ 678,374	△ 864,013	△ 0	△ 864,013	
	サービス活動費用計 (2)	644,971,255	198,607,994	843,579,249	0	843,579,249	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,008,932	△ 21,345,442	△ 336,510	0	△ 336,510	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,387	0	9,387	0	9,387
		その他のサービス活動外収益	5,149,948	1,184,717	6,334,665	0	6,334,665
	益	サービス活動外収益計 (4)	5,159,335	1,184,717	6,344,052	0	6,344,052
	費	支払利息	6,626,758	4,239,870	10,866,628	0	10,866,628
			サービス活動外費用計 (5)	6,626,758	4,239,870	10,866,628	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,467,423	△ 3,055,153	△ 4,522,576	0	△ 4,522,576	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,541,509	△ 24,400,595	△ 4,859,086	0	△ 4,859,086	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,908,500	0	27,908,500	0	27,908,500
	益	特別収益計 (8)	27,908,500	0	27,908,500	0	27,908,500
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	27,908,500	0	27,908,500	0	27,908,500
	用	特別費用計 (9)	27,908,500	0	27,908,500	0	27,908,500
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,541,509	△ 24,400,595	△ 4,859,086	0	△ 4,859,086	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	93,656,097	215,568,988	309,225,085	0	309,225,085
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,197,606	191,168,393	304,365,999	0	304,365,999
		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)	113,197,606	191,168,393	304,365,999	0	304,365,999