

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	介護保険事業収益	720,129,290		720,129,290		720,129,290	
	老人福祉事業収益		9,025,135	9,025,135		9,025,135	
	保育事業収益	170,551,289		170,551,289		170,551,289	
	障害福祉サービス等事業収益	6,290,484		6,290,484		6,290,484	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	897,171,063	9,025,135	906,196,198		906,196,198	
	人件費	627,565,216	12,295,996	639,861,212		639,861,212	
	事業費	132,975,789	1,803,678	134,779,467		134,779,467	
	事務費	93,885,098	5,542,398	99,427,496		99,427,496	
	減価償却費	76,472,644	3,184,892	79,657,536		79,657,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,602,246		△ 20,602,246		△ 20,602,246		
サービス活動費用計(2)	910,296,501	22,826,964	933,123,465		933,123,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,125,438	△ 13,801,829	△ 26,927,267		△ 26,927,267		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	87,846	3,385	91,231		91,231	
	その他のサービス活動外収益	6,311,269	10,774,590	17,085,859		17,085,859	
	サービス活動外収益計(4)	6,399,115	10,777,975	17,177,090		17,177,090	
	支払利息	6,395,775	991,828	7,387,603		7,387,603	
	その他のサービス活動外費用	1,110,134		1,110,134		1,110,134	
	サービス活動外費用計(5)	7,505,909	991,828	8,497,737		8,497,737	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,106,794	9,786,147	8,679,353		8,679,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,232,232	△ 4,015,682	△ 18,247,914		△ 18,247,914	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	510,000		510,000		510,000
		事業区分間繰入金収益		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
その他の特別収益		13,031,761		13,031,761		13,031,761	
特別収益計(8)		13,541,761	2,400,000	15,941,761	△ 2,400,000	13,541,761	
固定資産売却損・処分損		2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		612,000		612,000		612,000	
事業区分間繰入金費用		2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0	
その他の特別損失		32,995,428	116,366	33,111,794		33,111,794	
特別費用計(9)		36,007,430	116,366	36,123,796	△ 2,400,000	33,723,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,465,669	2,283,634	△ 20,182,035	0	△ 20,182,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,697,901	△ 1,732,048	△ 38,429,949	0	△ 38,429,949		
前期繰越活動増減差額(12)	565,743,705	△ 3,482,963	562,260,742		562,260,742		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,045,804	△ 5,215,011	523,830,793	0	523,830,793		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000		7,500,000		7,500,000		
その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	535,545,804	△ 5,215,011	530,330,793	0	530,330,793		