

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	0056 介護保険事業収益	1,505,636,522	192,026,650	1,697,663,172		1,697,663,172
		0065 老人福祉事業収益	53,005,543		53,005,543		53,005,543
		0072 保育事業収益	259,092,976		259,092,976		259,092,976
		0075 障害福祉サービス等事業収益	30,758,184		30,758,184		30,758,184
	益	0086 訪問介護養成事業収益		1,680,000	1,680,000		1,680,000
		0088 自費契約事業収益	120		120		120
		0089 経常経費寄附金収益	3,215,251	49,000	3,264,251		3,264,251
		サービス活動収益計(1)	1,851,708,596	193,755,650	2,045,464,246		2,045,464,246
	費	0015 人件費	1,196,308,495	138,480,283	1,334,788,778		1,334,788,778
		0016 事業費	217,014,146	1,596,209	218,610,355		218,610,355
	0017 事務費	192,927,252	14,391,928	207,319,180	-241,550	207,077,630	
	0026 利用者負担軽減額	3,370,610		3,370,610		3,370,610	
	0027 減価償却費	182,219,191	2,749,904	184,969,095		184,969,095	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,146,861	-518,862	-46,665,723		-46,665,723	
	0029 徴収不能額	44,102		44,102		44,102	
	サービス活動費用計(2)	1,745,736,935	156,699,462	1,902,436,397	-241,550	1,902,194,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,971,661	37,056,188	143,027,849	241,550	143,269,399	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	4,430,000		4,430,000		4,430,000
		0093 受取利息配当金収益	202,644	31,636	234,280		234,280
	益	0098 その他のサービス活動外収益	12,455,992	320,545	12,776,537	-241,550	12,534,987
		サービス活動外収益計(4)	17,088,636	352,181	17,440,817	-241,550	17,199,267
	費	0033 支払利息	17,829,588		17,829,588		17,829,588
		0038 その他のサービス活動外費用	5,875,764	17,519	5,893,283		5,893,283
		サービス活動外費用計(5)	23,705,352	17,519	23,722,871		23,722,871
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,616,716	334,662	-6,282,054	-241,550	-6,523,604
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,354,945	37,390,850	136,745,795		136,745,795
	特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	48,576,800	100,000	48,676,800	-48,676,800
		0108 事業区分間固定資産移管収益		1	1	-1	
		特別収益計(8)	48,576,800	100,001	48,676,801	-48,676,801	
費		0042 固定資産売却損・処分損	276,990	2	276,992		276,992
		0046 事業区分間繰入金費用	100,000	48,576,800	48,676,800	-48,676,800	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1		1	-1	
		特別費用計(9)	376,991	48,576,802	48,953,793	-48,676,801	276,992
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,199,809	-48,476,801	-276,992		-276,992
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,554,754	-11,085,951	136,468,803		136,468,803
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	1,771,717,336	197,694,047	1,969,411,383	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,919,272,090	186,608,096	2,105,880,186		2,105,880,186
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	422,000,000	14,000,000	436,000,000		436,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,517,272,090	172,608,096	1,689,880,186		1,689,880,186