

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	635,107,736	359,667,746	994,775,482		994,775,482
	医療事業収益		28,125,927	28,125,927		28,125,927
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	635,107,736	387,893,673	1,023,001,409		1,023,001,409
	費用					
	人件費	547,197,908	206,166,201	753,364,109		753,364,109
	事業費	37,185,327	38,860,368	76,045,695		76,045,695
	事務費	94,518,603	58,260,337	152,778,940		152,778,940
	減価償却費	22,418,496	54,706,466	77,124,962		77,124,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,182,637	10,707,567	15,890,204		15,890,204	
サービス活動費用計(2)	696,137,697	347,285,805	1,043,423,502		1,043,423,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,029,961	40,607,868	20,422,093		20,422,093	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,828	6,421	14,249		14,249
	その他のサービス活動外収益	24,011,083	6,805,132	30,816,215		30,816,215
	サービス活動外収益計(4)	24,018,911	6,811,553	30,830,464		30,830,464
	費用					
	支払利息	358,311	7,611,838	7,970,149		7,970,149
	その他のサービス活動外費用	538,385		538,385		538,385
	サービス活動外費用計(5)	896,696	7,611,838	8,508,534		8,508,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,122,215	800,285	22,321,930		22,321,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,907,746	39,807,583	1,899,837		1,899,837
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	66,020,000	45,263,160	111,283,160	111,283,160	0
	特別収益計(8)	66,020,000	45,263,160	111,283,160	111,283,160	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	45,263,160	66,020,000	111,283,160	111,283,160	0
特別費用計(9)	45,263,160	66,020,000	111,283,160	111,283,160	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,756,840	20,756,840	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,150,906	19,050,743	1,899,837	0	1,899,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,843,856	81,822,845	246,021,011		246,021,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,692,950	62,772,102	247,920,848	0	247,920,848
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,692,950	62,772,102	247,920,848	0	247,920,848