

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・老健事業	収益事業	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	547,906,506	617,601,811	0	1,165,508,317	0	1,165,508,317
		老人福祉事業収益	1,032,000	0	0	1,032,000	0	1,032,000
		就労支援事業収益	14,530,934	0	0	14,530,934	0	14,530,934
		障害福祉サービス等事業収益	35,263,142	1,062,500	0	36,325,642	0	36,325,642
		医療事業収益	0	62,020	0	62,020	0	62,020
		配食事業収益	25,691,700	0	0	25,691,700	0	25,691,700
		介護員養成研修事業収益	0	304,160	0	304,160	0	304,160
		収益事業収益	0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		経常経費寄附金収益	391,000	0	0	391,000	0	391,000
	サービス活動収益計 (1)	624,815,282	619,030,491	7,200,000	1,251,045,773	0	1,251,045,773	
	費 用	人件費	415,269,767	446,036,650	0	861,306,417	0	861,306,417
		事業費	94,537,539	99,142,199	137,748	193,817,486	0	193,817,486
		事務費	49,896,360	54,744,297	1,052,440	105,693,097	0	105,693,097
		就労支援事業費用	16,980,707	0	0	16,980,707	0	16,980,707
		利用者負担軽減額	0	4,104,867	0	4,104,867	0	4,104,867
		減価償却費	38,672,766	39,930,770	9,044,987	87,648,523	0	87,648,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,513,972	-2,256,814	0	-13,770,786	0	-13,770,786
サービス活動費用計 (2)	603,843,167	641,701,969	10,235,175	1,255,780,311	0	1,255,780,311		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,972,115	-22,671,478	-3,035,175	-4,734,538	0	-4,734,538		
収 益	受取利息配当金収益	47,997	3,916	478	52,391	0	52,391	
	その他のサービス活動外収益	1,111,176	2,395,547	0	3,506,723	0	3,506,723	
	サービス活動外収益計 (4)	1,159,173	2,399,463	478	3,559,114	0	3,559,114	
費 用	支払利息	213,838	175,340	2,876	392,054	0	392,054	
	その他のサービス活動外費用	16,036	1,268,971	0	1,285,007	0	1,285,007	
	サービス活動外費用計 (5)	229,874	1,444,311	2,876	1,677,061	0	1,677,061	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	929,299	955,152	-2,398	1,882,053	0	1,882,053		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,901,414	-21,716,326	-3,037,573	-2,852,485	0	-2,852,485		
収 益	施設整備等補助金収益	430,000	0	0	430,000	0	430,000	
	事業区分間繰入金収益	0	28,500,000	0	28,500,000	-28,500,000	0	
	特別収益計 (8)	430,000	28,500,000	0	28,930,000	-28,500,000	430,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	4	0	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	0	430,000	0	430,000
事業区分間繰入金費用	28,500,000	0	0	28,500,000	-28,500,000	0		
特別費用計 (9)	28,930,006	4	0	28,930,010	-28,500,000	430,010		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-28,500,006	28,499,996	0	-10	0	-10		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,598,592	6,783,670	-3,037,573	-2,852,495	0	-2,852,495		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	937,603,864	787,338,537	79,518,746	1,804,461,147	0	1,804,461,147	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	931,005,272	794,122,207	76,481,173	1,801,608,652	0	1,801,608,652	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,800,000	3,500,000	0	14,300,000	0	14,300,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	939,805,272	790,622,207	76,481,173	1,806,908,652	0	1,806,908,652		