

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	702,520,793	27,502,400	730,023,193	0	730,023,193
	益	保育事業収益	271,018,270	0	271,018,270	0	271,018,270
		経常経費寄附金収益	373,000	0	373,000	0	373,000
		その他の収益	4,295,983	0	4,295,983	0	4,295,983
		サービス活動収益計(1)	978,208,046	27,502,400	1,005,710,446	0	1,005,710,446
	費	人件費	713,971,246	23,322,642	737,293,888	0	737,293,888
	用	事業費	145,678,341	2,192,620	147,870,961	0	147,870,961
		事務費	66,742,885	1,992,138	68,735,023	0	68,735,023
		減価償却費	72,064,313	0	72,064,313	0	72,064,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,508,451	0	△ 14,508,451	0	△ 14,508,451
	徴収不能額	45,209	0	45,209	0	45,209	
	その他の費用	438,541	0	438,541	0	438,541	
	サービス活動費用計(2)	984,432,084	27,507,400	1,011,939,484	0	1,011,939,484	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,224,038	△ 5,000	△ 6,229,038	0	△ 6,229,038	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	339,892	0	339,892	0	339,892
	益	その他のサービス活動外収益	1,782,105	5,000	1,787,105	0	1,787,105
		サービス活動外収益計(4)	2,121,997	5,000	2,126,997	0	2,126,997
	費	その他のサービス活動外費用	60,860	0	60,860	0	60,860
	用	サービス活動外費用計(5)	60,860	0	60,860	0	60,860
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,061,137	5,000	2,066,137	0	2,066,137	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 4,162,901	0	△ 4,162,901	0	△ 4,162,901	
特別増減の部	費用	施設整備等補助金収益	939,600	0	939,600	0	939,600
		特別収益計(8)	939,600	0	939,600	0	939,600
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	939,600	0	939,600	0	939,600
		特別費用計(9)	939,605	0	939,605	0	939,605
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5	0	△ 5	0	△ 5	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,162,906	0	△ 4,162,906	0	△ 4,162,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,249,686,659	0	1,249,686,659	0	1,249,686,659
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,245,523,753	0	1,245,523,753	0	1,245,523,753
		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)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,225,523,753	0	1,225,523,753	0	1,225,523,753	