

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	公益	収益	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	1,162,928,377	623,197,055		1,786,125,432		1,786,125,432
	老人福祉事業収益	221,079,072			221,079,072		221,079,072
	障害福祉サービス等事業収益	8,873,022			8,873,022		8,873,022
	医療事業収益		2,920,593		2,920,593		2,920,593
	その他の事業収益	11,062,218	1,485,520	639,726	13,187,464		13,187,464
	経常経費寄附金収益	2,073,577	408,530		2,482,107		2,482,107
	サービス活動収益計(1)	1,406,016,266	628,011,698	639,726	2,034,667,690		2,034,667,690
	費用						
	人件費	955,053,570	423,376,137		1,378,429,707		1,378,429,707
事業費	194,510,074	75,234,126	3,567	269,747,767		269,747,767	
事務費	191,628,390	80,913,792		272,542,182		272,542,182	
減価償却費	81,805,340	31,825,628	534,698	114,165,666		114,165,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,179,802	-1,031,560		-23,211,362		-23,211,362	
サービス活動費用計(2)	1,400,817,572	610,318,123	538,265	2,011,673,960		2,011,673,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,198,694	17,693,575	101,461	22,993,730		22,993,730	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	99,640	41,523	110	141,273		141,273
	その他のサービス活動外収益	16,804,022	6,928,955		23,732,977		23,732,977
	サービス活動外収益計(4)	16,903,662	6,970,478	110	23,874,250		23,874,250
	費用						
	支払利息	9,611,762	563,802		10,175,564		10,175,564
	その他のサービス活動外費用	133,385	2,428,633		2,562,018		2,562,018
	サービス活動外費用計(5)	9,745,147	2,992,435		12,737,582		12,737,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,158,515	3,978,043	110	11,136,668		11,136,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,357,209	21,671,618	101,571	34,130,398		34,130,398
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,950,000			5,950,000		5,950,000
	施設整備等寄附金収益	1,939,339			1,939,339		1,939,339
	事業区分間繰入金収益	15,353,000			15,353,000	-15,353,000	
	サービス区分間繰入金収益		18,035,242		18,035,242		18,035,242
	その他の特別収益	1	1,503,541		1,503,542		1,503,542
	特別収益計(8)	23,242,340	19,538,783		42,781,123	-15,353,000	27,428,123
	費用						
	基本金組入額	1,939,339			1,939,339		1,939,339
	固定資産売却損・処分損	8	149,971		149,979		149,979
事業区分間繰入金費用		15,353,000		15,353,000	-15,353,000		
サービス区分間繰入金費用		18,035,241		18,035,241		18,035,241	
その他の特別損失	2,858,800			2,858,800		2,858,800	
特別費用計(9)	4,798,147	33,538,212		38,336,359	-15,353,000	22,983,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,444,193	-13,999,429		4,444,764		4,444,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,801,402	7,672,189	101,571	38,575,162		38,575,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,422,878	333,520,684	142,772	1,104,086,334		1,104,086,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,224,280	341,192,873	244,343	1,142,661,496		1,142,661,496
	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)	801,224,280	341,192,873	244,343	1,142,661,496		1,142,661,496