

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	取	介護保険事業収益	2,220,188,985		2,220,188,985	2,220,188,985
		老人福祉事業収益	221,385,657	87,840,432	309,226,089	309,226,089
		保育事業収益	123,705,400	15,804,480	139,509,880	139,509,880
		障害福祉サービス等事業収益	127,608		127,608	127,608
		医療事業収益		58,775,951	58,775,951	58,775,951
		経常経費寄附金収益	11,941,431		11,941,431	11,941,431
		サービス活動収益計(1)	2,577,349,081	162,420,863	2,739,769,944	2,739,769,944
	費	人件費	1,774,782,569	106,076,529	1,880,859,098	1,880,859,098
		事業費	493,636,669	37,310,539	530,947,208	530,947,208
		事務費	120,626,774	28,688,827	149,315,601	149,315,601
	利用者負担軽減額	943,650		943,650	943,650	
	減価償却費	327,392,848	26,418,210	353,811,058	353,811,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,758,665	-1,505,255	-120,263,920	-120,263,920	
	サービス活動費用計(2)	2,598,623,845	196,988,850	2,795,612,695	2,795,612,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,274,764	-34,567,987	-55,842,751	-55,842,751	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	651,118		651,118	651,118
		受取利息配当金収益	20,396	4,690	25,086	25,086
		その他のサービス活動外収益	44,041,693	2,141,400	46,183,093	46,183,093
		サービス活動外収益計(4)	44,713,207	2,146,090	46,859,297	46,859,297
	費	支払利息	46,405,652	2,233,988	48,639,640	48,639,640
		その他のサービス活動外費用	34,538,201	361,361	34,899,562	34,899,562
	サービス活動外費用計(5)	80,943,853	2,595,349	83,539,202	83,539,202	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,230,646	-449,259	-36,679,905	-36,679,905	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,505,410	-35,017,246	-92,522,656	-92,522,656	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	179,206,000		179,206,000	179,206,000
		固定資産売却益	2,224,639	382,527	2,607,166	2,607,166
		事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	-6,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	116,228		116,228	-116,228
		その他の特別収益	1,850,949		1,850,949	1,850,949
		特別収益計(8)	189,397,816	382,527	189,780,343	-6,116,228
	費	固定資産売却損・処分損	46,537		46,537	46,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,018,065		-2,018,065	-2,018,065
		国庫補助金等特別積立金積立額	363,400,000		363,400,000	363,400,000
		事業区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		116,228	116,228	-116,228	
	特別費用計(9)	361,428,472	6,116,228	367,544,700	-6,116,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-172,030,656	-5,733,701	-177,764,357	-177,764,357	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-229,536,066	-40,750,947	-270,287,013	-270,287,013
		前期繰越活動増減差額(12)	916,052,801	-59,293,188	856,759,613	856,759,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,516,735	-100,044,135	586,472,600	586,472,600
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000	40,000,000
		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)	726,516,735	-100,044,135	626,472,600	626,472,600