

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	収益					
	介護保険事業収益	0	265,715,333	265,715,333	0	265,715,333
	就労支援事業収益	58,981,562	0	58,981,562	△1,700	58,979,862
	障害福祉サービス等事業収益	299,460,090	0	299,460,090	0	299,460,090
	医療事業収益	0	1,696,508,427	1,696,508,427	△92,740	1,696,415,687
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	358,541,652	1,962,223,760	2,320,765,412	△94,440	2,320,670,972
	費用					
	人件費	173,308,211	1,410,229,432	1,583,537,643	0	1,583,537,643
	事業費	39,027,051	106,924,834	145,951,885	△92,740	145,859,145
	事務費	109,282,074	316,504,842	425,786,916	△1,700	425,785,216
	就労支援事業費用	79,178,238	0	79,178,238	0	79,178,238
	減価償却費	249,829,737	181,003,318	430,833,055	0	430,833,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,324,295	△1,170,353	△7,494,648	0	△7,494,648	
徴収不能額	0	864,345	864,345	0	864,345	
徴収不能引当金繰入	0	505,000	505,000	0	505,000	
サービス活動費用計(2)	644,301,016	2,014,861,418	2,659,162,434	△94,440	2,659,067,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△285,759,364	△52,637,658	△338,397,022	0	△338,397,022	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,821,780	486,080	15,307,860	0	15,307,860
	その他のサービス活動外収益	16,648,887	15,829,846	32,478,733	0	32,478,733
	サービス活動外収益計(4)	31,470,667	16,315,926	47,786,593	0	47,786,593
	費用					
その他のサービス活動外費用	332,228	1,983,870	2,316,098	0	2,316,098	
サービス活動外費用計(5)	332,228	1,983,870	2,316,098	0	2,316,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,138,439	14,332,056	45,470,495	0	45,470,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,620,925	△38,305,602	△292,926,527	0	△292,926,527	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	314,996	314,996	0	314,996
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0
	その他の特別収益	8,803,303	47,081,719	55,885,022	0	55,885,022
	特別収益計(8)	8,803,304	47,396,715	56,200,019	△1	56,200,018
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	77,208	77,214	0	77,214
事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0	
特別費用計(9)	6	77,209	77,215	△1	77,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,803,298	47,319,506	56,122,804	0	56,122,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△245,817,627	9,013,904	△236,803,723	0	△236,803,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,540,878,180	3,035,501,979	8,576,380,159	0	8,576,380,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,295,060,553	3,044,515,883	8,339,576,436	0	8,339,576,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,913,626	0	12,913,626	0	12,913,626
	その他の積立金積立額(16)	24,471,542	161,080,677	185,552,219	0	185,552,219
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,283,502,637	2,883,435,206	8,166,937,843	0	8,166,937,843	