

## 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	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	1,235,331,831	597,519,490		1,832,851,321
老人福祉事業収益	112,414,381	0		112,414,381
その他の事業収益	89,664,483	0		89,664,483
利用料収益(メ)	0	118,432,872		118,432,872
経常経費寄附金収益	3,160,547	0		3,160,547
その他の収益(給食)	7,623,191	0		7,623,191
サービス活動収益計(1)	1,448,194,433	715,952,362		2,164,146,795
費用				
人件費	1,068,439,023	390,586,367		1,459,025,390
事業費	180,296,284	86,794,733		267,091,017
事務費	133,598,583	65,643,230		199,241,813
利用者負担軽減額	127,878	0		127,878
減価償却費	107,197,788	59,764,066		166,961,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,311,380	-319,148		-10,630,528
徴収不能額	140,160	0		140,160
その他の費用(給与)	4,808,011	2,815,180		7,623,191
サービス活動費用計(2)	1,484,296,347	605,284,428		2,089,580,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,101,914	110,667,934		74,566,020
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	946,824	279,621		1,226,445
その他のサービス活動外収益	19,760,647	11,262,341		31,022,988
サービス活動外収益計(4)	20,707,471	11,541,962		32,249,433
費用				
支払利息	2,399,449	6,246,617		8,646,066
その他のサービス活動外費用	11,252,700	3,184,500		14,437,200
サービス活動外費用計(5)	13,652,149	9,431,117		23,083,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,055,322	2,110,845		9,166,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,046,592	112,778,779		83,732,187
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	36,260,000	0		36,260,000
事業区分間繰入金収益	128,500,000	0	-128,500,000	0
特別収益計(8)	164,760,000	0		36,260,000
費用				
固定資産売却損・処分損	14	1		15
国庫補助金等特別積立金積立額	36,260,000	0		36,260,000
事業区分間繰入金費用	0	128,500,000	-128,500,000	0
特別費用計(9)	36,260,014	128,500,001		36,260,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,499,986	-128,500,001		-15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,453,394	-15,721,222		83,732,172
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,074,347,846	487,364,281		1,561,712,127
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299