

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	547,857,491		576,588,191		576,588,191
	老人福祉事業収益	119,078,891	28,730,700	119,078,891		119,078,891
	障害福祉サービス等事業収益					
	その他の事業収益	511,600		511,600		511,600
	その他の収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	667,447,982	28,730,700	696,178,682		696,178,682
	費用					
人件費	407,610,719	23,696,495	431,307,214		431,307,214	
事業費	118,107,974	503,369	118,611,343		118,611,343	
事務費	108,362,062	7,974,420	116,336,482		116,336,482	
その他の費用						
利用者負担軽減額	1,052,768		1,052,768		1,052,768	
減価償却費	42,808,923	327,732	43,136,655		43,136,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,397,931		-10,397,931		-10,397,931	
徴収不能額	235,063		235,063		235,063	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	667,779,578	32,502,016	700,281,594		700,281,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-331,596	-3,771,316	-4,102,912		-4,102,912	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	5,344	221	5,565		5,565
	その他のサービス活動外収益	1,472,745		1,472,745		1,472,745
	サービス活動外収益計(4)	1,478,089	221	1,478,310		1,478,310
費用						
支払利息	18,237,714		18,237,714		18,237,714	
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	18,237,714		18,237,714		18,237,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,759,625	221	-16,759,404		-16,759,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,091,221	-3,771,095	-20,862,316		-20,862,316	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	850,000		850,000		850,000
	施設整備等寄附金収益	7,140,000		7,140,000		7,140,000
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,701,481		2,701,481		2,701,481
	サービス区分間繰入金収益	200,000		200,000		200,000
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	10,891,481		10,891,481		10,891,481	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	850,000		850,000		850,000	
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	2,701,481		2,701,481		2,701,481	
サービス区分間繰入金費用	200,000		200,000		200,000	
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,751,481		3,751,481		3,751,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,140,000		7,140,000		7,140,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,951,221	-3,771,095	-13,722,316		-13,722,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,699,346	4,778,254	431,477,600		431,477,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,748,125	1,007,159	417,755,284		417,755,284
	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)	416,748,125	1,007,159	417,755,284		417,755,284