

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		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	816,831,118	91,224,950		908,056,068		908,056,068
	老人福祉事業収益	59,069,481	48,650,715		107,720,196		107,720,196
	障害福祉サービス等事業収益	21,342,693			21,342,693		21,342,693
	医療事業収益	8,792,347	2,056,635		10,848,982		10,848,982
	その他事業収益		2,575,780		2,575,780		2,575,780
	収益事業収益			3,888,000	3,888,000		3,888,000
	経常経費寄附金収益	394,256			394,256		394,256
	サービス活動収益計(1)	906,429,895	144,508,080	3,888,000	1,054,825,975		1,054,825,975
	費用						
人件費	596,172,566	105,634,955		701,807,521		701,807,521	
事業費	126,589,797	11,765,865		138,355,662		138,355,662	
事務費	104,049,975	25,118,380	2,400,038	131,568,393		131,568,393	
利用者負担軽減額	4,583,365			4,583,365		4,583,365	
減価償却費	78,364,255	13,218,334		91,582,589		91,582,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,042,925			△ 45,042,925		△ 45,042,925	
徴収不能額	15,660			15,660		15,660	
徴収不能引当金繰入	360,000			360,000		360,000	
サービス活動費用計(2)	865,092,693	155,737,534	2,400,038	1,023,230,265		1,023,230,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,337,202	△ 11,229,454	1,487,962	31,595,710		31,595,710	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,985,153	261,817	759	5,247,729		5,247,729
	その他のサービス活動外収益	2,528,003	343,468		2,871,471		2,871,471
	サービス活動外収益計(4)	7,513,156	605,285	759	8,119,200		8,119,200
	費用						
	支払利息	2,353,759		352,662	2,706,421		2,706,421
	その他のサービス活動外費用	902,999	505,607	29,590	1,438,196		1,438,196
	サービス活動外費用計(5)	3,256,758	505,607	382,252	4,144,617		4,144,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,256,398	99,678	△ 381,493	3,974,583		3,974,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,593,600	△ 11,129,776	1,106,469	35,570,293		35,570,293
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,427,000			1,427,000		1,427,000
	固定資産売却益	49,999			49,999		49,999
	事業区分間繰入金収益	20,000,000			20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の特別収益		62,880		62,880		62,880
	特別収益計(8)	21,476,999	62,880		21,539,879	△ 20,000,000	1,539,879
	費用						
	固定資産売却損・処分損	15			15		15
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000			1,170,000		1,170,000
	事業区分間繰入金費用	20,000,000			20,000,000	△ 20,000,000	0
その他の特別損失	62,880			62,880		62,880	
特別費用計(9)	21,232,895			21,232,895	△ 20,000,000	1,232,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,104	62,880		306,984	0	306,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,837,704	△ 11,066,896	1,106,469	35,877,277	0	35,877,277	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	1,223,921,023	66,033,840	7,856,205	1,297,811,068		1,297,811,068	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,269,758,727	54,966,944	8,962,674	1,333,688,345	0	1,333,688,345	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	33,000,000		73,000,000		73,000,000	
その他の積立金積立額(16)	262,802,656			262,802,656		262,802,656	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,956,071	87,966,944	8,962,674	1,143,885,689	0	1,143,885,689	