

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,300,949,994	15,499,924	1,316,449,918
	老人福祉事業収益	205,000		205,000
	保育事業収益	139,844,680		139,844,680
	看護福祉専門学校事業収益	0	85,426,500	85,426,500
	サービス活動収益計(1)	1,440,999,674	100,926,424	1,541,926,098
	費用			
	人件費	817,832,859	98,942,536	916,775,395
	事業費	212,801,779	5,797,845	218,599,624
	事務費	150,421,775	28,685,411	179,107,186
減価償却費	118,267,663	29,364,163	147,631,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,373,839	△ 1,532,030	△ 43,905,869	
徴収不能額		9,000	9,000	
サービス活動費用計(2)	1,256,950,237	161,266,925	1,418,217,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,049,437	△ 60,340,501	123,708,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,484,670		2,484,670
	受取利息配当金収益	156,135	13,414	169,549
	その他のサービス活動外収益	8,828,969	3,848,400	12,677,369
	サービス活動外収益計(4)	11,469,774	3,861,814	15,331,588
	費用			
	支払利息	8,613,015	4,525,584	13,138,599
	その他のサービス活動外費用	1,479,647		1,479,647
	サービス活動外費用計(5)	10,092,662	4,525,584	14,618,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,112	△ 663,770	713,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,426,549	△ 61,004,271	124,422,278	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	52,000	93,493,691	93,545,691
	事業区分間固定資産移管収益		85,751,712	85,751,712
	特別収益計(8)	52,000	179,245,403	179,297,403
	費用			
	事業区分間繰入金費用	93,493,691	52,000	93,545,691
	事業区分間固定資産移管費用	85,751,712		85,751,712
	特別費用計(9)	179,245,403	52,000	179,297,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 179,193,403	179,193,403	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,233,146	118,189,132	124,422,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,815,951,835	75,641,626	1,891,593,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,822,184,981	193,830,758	2,016,015,739
	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)	1,822,184,981	193,830,758	2,016,015,739