

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	177,275,630		177,275,630	177,275,630
		老人福祉事業収益	49,879,896	31,302,562	81,182,458	81,182,458
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	200,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	227,255,526	31,402,562	258,658,088	258,658,088
	費用	人件費	141,610,197	15,487,890	157,098,087	157,098,087
		事業費	39,555,039	12,782,767	52,337,806	52,337,806
		事務費	23,060,316	6,327,162	29,387,478	29,387,478
		利用者負担軽減額	19,988		19,988	19,988
		減価償却費	12,742,159	5,758,872	18,501,031	18,501,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,918,686		-4,918,686	-4,918,686
	サービス活動費用計(2)	212,069,013	40,356,691	252,425,704	252,425,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,186,513	-8,954,129	6,232,384	6,232,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,209	713	11,922	11,922
		その他のサービス活動外収益	932,282	106,060	1,038,342	1,038,342
		サービス活動外収益計(4)	943,491	106,773	1,050,264	1,050,264
	費用	支払利息	3,318,395	3,267,211	6,585,606	6,585,606
		サービス活動外費用計(5)	3,318,395	3,267,211	6,585,606	6,585,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,374,904	-3,160,438	-5,535,342	-5,535,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,811,609	-12,114,567	697,042	697,042	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	6,139		6,139	6,139
		事業区分間繰入金収益		25,000,000	25,000,000	-25,000,000
		特別収益計(8)	6,139	25,000,000	25,006,139	-25,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		事業区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000	-25,000,000
	特別費用計(9)	25,000,002		25,000,002	-25,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,993,863	25,000,000	6,137	6,137	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,182,254	12,885,433	703,179	703,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,381,295	-41,994,658	23,386,637	23,386,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,199,041	-29,109,225	24,089,816	24,089,816
		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)	53,199,041	-29,109,225	24,089,816	24,089,816