

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	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	219,126,911	57,883,420	277,010,331		277,010,331
	保育事業収益	439,937,199		439,937,199		439,937,199
	経常経費寄附金収益	77,473		77,473		77,473
	その他の収益	275,510		275,510		275,510
	サービス活動収益計(1)	659,417,093	57,883,420	717,300,513		717,300,513
	費用					
	人件費	416,321,170	41,808,106	458,129,276		458,129,276
	事業費	67,408,431	1,056,441	68,464,872		68,464,872
	事務費	109,556,292	8,057,821	117,614,113		117,614,113
減価償却費	36,405,274	546,724	36,951,998		36,951,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,554,536		△ 16,554,536		△ 16,554,536	
サービス活動費用計(2)	613,136,631	51,469,092	664,605,723		664,605,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,280,462	6,414,328	52,694,790		52,694,790	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	172,058		172,058		172,058
	受取利息配当金収益	30,422	2,373	32,795		32,795
	その他のサービス活動外収益	4,070,569	52,830	4,123,399		4,123,399
	サービス活動外収益計(4)	4,273,049	55,203	4,328,252		4,328,252
	費用					
	支払利息	2,007,692	9,041	2,016,733		2,016,733
	その他のサービス活動外費用	3,872,945		3,872,945		3,872,945
	サービス活動外費用計(5)	5,880,637	9,041	5,889,678		5,889,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,607,588	46,162	△ 1,561,426		△ 1,561,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,672,874	6,460,490	51,133,364		51,133,364	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,434,942		9,434,942		9,434,942
	事業区分間繰入金収益	334,550	1,000,000	1,334,550	△ 1,334,550	0
	特別収益計(8)	9,769,492	1,000,000	10,769,492	△ 1,334,550	9,434,942
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,405,040		9,405,040		9,405,040
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	334,550	1,334,550	△ 1,334,550	0
	特別費用計(9)	10,405,040	334,550	10,739,590	△ 1,334,550	9,405,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 635,548	665,450	29,902	0	29,902
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,037,326	7,125,940	51,163,266	0	51,163,266
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	365,933,598	8,504,372	374,437,970		374,437,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,970,924	15,630,312	425,601,236	0	425,601,236
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,970,924	15,630,312	405,601,236	0	405,601,236