

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	370,041,267	39,560,068	0	409,601,335	0	409,601,335
	益	サービス活動収益計 (1)	370,041,267	39,560,068	0	409,601,335	0	409,601,335
	費	人件費	244,268,595	26,008,937	0	270,277,532	0	270,277,532
		事業費	47,042,074	322,860	0	47,364,934	0	47,364,934
		事務費	55,105,817	13,264,222	107,300	68,477,339	0	68,477,339
		減価償却費	24,979,469	298,218	0	25,277,687	0	25,277,687
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,670,315	△ 0	△ 0	△ 19,670,315	△ 0	△ 19,670,315	
	サービス活動費用計 (2)	351,725,640	39,894,237	107,300	391,727,177	0	391,727,177	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,315,627	△ 334,169	△ 107,300	17,874,158	0	17,874,158	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	262,500	0	0	262,500	0	262,500
	益	受取利息配当金収益	70,502	1,951	1,644	74,097	0	74,097
		その他のサービス活動外収益	5,796,787	34,000	4,276,800	10,107,587	0	10,107,587
		サービス活動外収益計 (4)	6,129,789	35,951	4,278,444	10,444,184	0	10,444,184
	費	支払利息	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	用	その他のサービス活動外費用	801,632	0	0	801,632	0	801,632
	サービス活動外費用計 (5)	1,151,632	0	0	1,151,632	0	1,151,632	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,978,157	35,951	4,278,444	9,292,552	0	9,292,552	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,293,784	△ 298,218	4,171,144	27,166,710	0	27,166,710	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	益	事業区分間繰入金収益	3,844,744	0	0	3,844,744	△ 3,844,744	0
		特別収益計 (8)	26,044,744	0	0	26,044,744	△ 3,844,744	22,200,000
	費	固定資産売却損・処分損	16,551	0	0	16,551	0	16,551
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,844,744	3,844,744	△ 3,844,744	0
		特別費用計 (9)	16,551	0	3,844,744	3,861,295	△ 3,844,744	16,551
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,028,193	0	△ 3,844,744	22,183,449	0	22,183,449	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,321,977	△ 298,218	326,400	49,350,159	0	49,350,159	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	326,400	326,400	0	326,400	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	49,321,977	△ 298,218	0	49,023,759	0	49,023,759	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	659,598,201	928,818	0	660,527,019	0	660,527,019
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	708,920,178	630,600	0	709,550,778	0	709,550,778
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	708,920,178	630,600	0	709,550,778	0	709,550,778