

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 収益	介護保険事業収益	254,123,207	9,626,160	263,749,367		263,749,367
	老人福祉事業収益		30,316,187	30,316,187		30,316,187
	サービス活動収益計(1)	254,123,207	39,942,347	294,065,554		294,065,554
サービス 活動 増減 の部	費用					
	人件費	160,142,798	32,513,161	192,655,959		192,655,959
	事業費	24,636,733	8,358,783	32,995,516		32,995,516
	事務費	14,385,785	6,410,886	20,796,671		20,796,671
	減価償却費	26,875,864	11,581,795	38,457,659		38,457,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,044,193	-982,569	-7,026,762		-7,026,762
	サービス活動費用計(2)	219,996,987	57,882,056	277,879,043		277,879,043
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,126,220	-17,939,709	16,186,511		16,186,511
サービス 活動外 増減 の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,424	603	12,027		12,027
	その他のサービス活動外収益	2,749,018	1,378,278	4,127,296		4,127,296
	サービス活動外収益計(4)	2,760,442	1,378,881	4,139,323		4,139,323
	費用					
	支払利息	2,564,522	2,694,043	5,258,565		5,258,565
	その他のサービス活動外費用	80,092		80,092		80,092
	サービス活動外費用計(5)	2,644,614	2,694,043	5,338,657		5,338,657
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	115,828	-1,315,162	-1,199,334		-1,199,334
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,242,048	-19,254,871	14,987,177		14,987,177
特別 増減 の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	費用					
	基本金組入額	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	特別費用計(9)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,242,048	-19,254,871	14,987,177		14,987,177
繰越 活動 増減 差額 の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,101,152	-12,473,320	-13,574,472		-13,574,472
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,140,896	-31,728,191	1,412,705		1,412,705
	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)	33,140,896	-31,728,191	1,412,705		1,412,705