

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	介護福祉施設介護料収益	3,099,462,304		3,099,462,304		3,099,462,304
		老人福祉事業収益	132,920,922		132,920,922		132,920,922
		喀痰吸引等研修事業収益		2,714,000	2,714,000		2,714,000
		介護員養成研修事業収益		1,219,900	1,219,900		1,219,900
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		その他の収益	10,774,400		10,774,400		10,774,400
		サービス活動収益計(1)	3,243,177,626	3,933,900	3,247,111,526		3,247,111,526
	費用	人件費	1,696,701,898		1,696,701,898		1,696,701,898
		事業費	638,125,491	925,958	639,051,449		639,051,449
		事務費	392,063,499	555,062	392,618,561		392,618,561
		利用者負担軽減額	1,511,965		1,511,965		1,511,965
		減価償却費	255,373,448	403,232	255,776,680		255,776,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,919,912		-132,919,912		-132,919,912
		サービス活動費用計(2)	2,850,856,389	1,884,252	2,852,740,641		2,852,740,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,321,237	2,049,648	394,370,885		394,370,885		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,061,562		3,061,562		3,061,562
		受取利息配当金収益	18,380,380	766	18,381,146		18,381,146
		その他のサービス活動外収益	4,486,339		4,486,339		4,486,339
		サービス活動外収益計(4)	25,928,281	766	25,929,047		25,929,047
	費用	支払利息	17,256,369		17,256,369		17,256,369
		その他のサービス活動外費用	855,391		855,391		855,391
		サービス活動外費用計(5)	18,111,760		18,111,760		18,111,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,816,521	766	7,817,287		7,817,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,137,758	2,050,414	402,188,172		402,188,172		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,486,250		51,486,250		51,486,250
		固定資産売却益	267,997		267,997		267,997
		事業区分間繰入金収益	1,889,500		1,889,500	-1,889,500	
		その他の特別収益	201,610		201,610		201,610
		特別収益計(8)	53,845,357		53,845,357	-1,889,500	51,955,857
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,486,250		51,486,250		51,486,250
		事業区分間繰入金費用		1,889,500	1,889,500	-1,889,500	
		特別費用計(9)	51,486,258	1,889,500	53,375,758	-1,889,500	51,486,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,359,099	-1,889,500	469,599		469,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,496,857	160,914	402,657,771		402,657,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,992,395,466	4,488,179	3,996,883,645		3,996,883,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,394,892,323	4,649,093	4,399,541,416		4,399,541,416	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	47,013,703		47,013,703		47,013,703	
	その他の積立金積立額(16)	277,537,582		277,537,582		277,537,582	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,164,368,444	4,649,093	4,169,017,537		4,169,017,537	