

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	収益						
	介護保険事業収益	2,572,490,012	104,412,917	0	2,676,902,929	0	2,676,902,929
	老人福祉事業収益	124,585,473	0	0	124,585,473	0	124,585,473
	その他の事業収益	119,918,850	0	4,722,840	124,641,690	0	124,641,690
	社会貢献基金負担金収益	3,492,000	0	0	3,492,000	0	3,492,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	359,736	0	0	359,736	0	359,736
	経常経費寄附金収益	2,190,000	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	その他の収益	125,568	0	256,866	382,434	0	382,434
	サービス活動収益計(1)	2,823,161,639	104,412,917	4,979,706	2,932,554,262	0	2,932,554,262
	費用						
人件費	1,744,319,606	93,428,900	0	1,837,748,506	0	1,837,748,506	
事業費	465,408,683	1,285,272	0	466,693,955	0	466,693,955	
事務費	338,413,707	8,409,249	2,277,265	349,100,221	0	349,100,221	
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,241	0	0	450,241	0	450,241	
利用者負担軽減額	1,633,111	0	0	1,633,111	0	1,633,111	
減価償却費	211,483,878	782,614	1,502,453	213,768,945	0	213,768,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 107,509,314	0	0	▲ 107,509,314	0	▲ 107,509,314	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	14,484,920	930,000	308,173	15,723,093	0	15,723,093	
サービス活動費用計(2)	2,668,684,832	104,836,035	4,087,891	2,777,608,758	0	2,777,608,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,476,807	▲ 423,118	891,815	154,945,504	0	154,945,504	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	974,353	0	0	974,353	0	974,353
	受取利息配当金収益	275,085	2,767	1,432	279,284	0	279,284
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,656,766	80,120	0	14,736,886	0	14,736,886
	サービス活動外収益計(4)	15,906,204	82,887	1,432	15,990,523	0	15,990,523
	費用						
支払利息	18,183,079	24,192	322,050	18,529,321	0	18,529,321	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	946,000	0	0	946,000	0	946,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,965,820	0	0	9,965,820	0	9,965,820	
サービス活動外費用計(5)	29,094,899	24,192	322,050	29,441,141	0	29,441,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,188,695	58,695	▲ 320,618	▲ 13,450,618	0	▲ 13,450,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,288,112	▲ 364,423	571,197	141,494,886	0	141,494,886	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	10,489	0	0	10,489	0	10,489
	事業区分間繰入金収益	3,700,000	3,224,000	0	6,924,000	▲ 6,924,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,710,489	3,224,000	0	6,934,489	▲ 6,924,000	10,489
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,091,000	0	0	5,091,000	0	5,091,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	3,224,000	1,700,000	2,000,000	6,924,000	▲ 6,924,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	8,315,000	1,700,001	2,000,000	12,015,001	▲ 6,924,000	5,091,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,604,511	1,523,999	▲ 2,000,000	▲ 5,080,512	0	▲ 5,080,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,683,601	1,159,576	▲ 1,428,803	136,414,374	0	136,414,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,767,906,604	▲ 10,627	16,525,354	1,784,421,331	0	1,784,421,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,904,590,205	1,148,949	15,096,551	1,920,835,705	0	1,920,835,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	305,460,000	0	4,000,000	309,460,000	0	309,460,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,601,130,205	1,148,949	11,096,551	1,613,375,705	0	1,613,375,705	