

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	介護保険事業収益	1,511,057,658	0	1,511,057,658	0	1,511,057,658
		老人福祉事業収益	303,453,955	0	303,453,955	0	303,453,955
		専門学校事業収益	0	59,337,118	59,337,118	0	59,337,118
		経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000	0	280,000
		サービス活動収益計(1)	1,814,791,613	59,337,118	1,874,128,731	0	1,874,128,731
	費用	人件費	1,179,571,277	36,460,298	1,216,031,575	0	1,216,031,575
		事業費	312,332,237	9,402,761	321,734,998	-586,000	321,148,998
		事務費	95,210,538	16,941,791	112,152,329	0	112,152,329
		利用者負担軽減額	329,908	0	329,908	0	329,908
		減価償却費	176,729,399	4,690,630	181,420,029	0	181,420,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,080,860	0	-93,080,860	0	-93,080,860
サービス活動費用計(2)		1,671,092,499	67,495,480	1,738,587,979	-586,000	1,738,001,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,699,114	-8,158,362	135,540,752	586,000	136,126,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	893,236	108,391	1,001,627	0	1,001,627
		その他のサービス活動外収益	15,794,968	464,094	16,259,062	-586,000	15,673,062
		サービス活動外収益計(4)	16,688,204	572,485	17,260,689	-586,000	16,674,689
	費用	その他のサービス活動外費用	11,531,160	0	11,531,160	0	11,531,160
		サービス活動外費用計(5)	11,531,160	0	11,531,160	0	11,531,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,157,044	572,485	5,729,529	-586,000	5,143,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,856,158	-7,585,877	141,270,281	0	141,270,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
		固定資産受贈額	30,000	0	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	116,030,000	0	116,030,000	0	116,030,000
	費用	固定資産売却損・処分損	92,285	1	92,286	0	92,286
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
	特別費用計(9)	116,092,285	1	116,092,286	0	116,092,286	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-62,285	-1	-62,286	0	-62,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,793,873	-7,585,878	141,207,995	0	141,207,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,159,983,437	154,414,163	2,314,397,600	0	2,314,397,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,308,777,310	146,828,285	2,455,605,595	0	2,455,605,595
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	133,000,000	0	133,000,000	0	133,000,000
		その他の積立金積立額(16)	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,299,777,310	146,828,285	2,446,605,595	0	2,446,605,595