

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	392,440,738	517,684,991	910,125,729		910,125,729
		老人福祉事業収益	38,066,615		38,066,615		38,066,615
		身障者体育館事業収益		17,952,000	17,952,000		17,952,000
		経常経費寄附金収益	500,000	5,000	505,000		505,000
		サービス活動収益計(1)	431,007,353	535,641,991	966,649,344		966,649,344
	費用	人件費	214,667,319	255,173,842	469,841,161		469,841,161
		事業費	88,669,927	76,581,301	165,251,228		165,251,228
		事務費	62,430,149	58,783,971	121,214,120		121,214,120
		減価償却費	40,159,234	37,137,441	77,296,675		77,296,675
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,218,792		-10,218,792		-10,218,792
サービス活動費用計(2)	416,145,421	427,676,555	843,821,976		843,821,976		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,861,932	107,965,436	122,827,368		122,827,368	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	565,521		565,521		565,521
		受取利息配当金収益	655	861	1,516		1,516
		その他のサービス活動外収益	2,552,335	5,655,527	8,207,862		8,207,862
		サービス活動外収益計(4)	3,118,511	5,656,388	8,774,899		8,774,899
	費用	支払利息	5,479,819	16,584,254	22,064,073		22,064,073
		その他のサービス活動外費用	1,237,192	1,359,712	2,596,904		2,596,904
		サービス活動外費用計(5)	6,717,011	17,943,966	24,660,977		24,660,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,598,500	-12,287,578	-15,886,078		-15,886,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,263,432	95,677,858	106,941,290		106,941,290
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,215,000		5,215,000	
事業区分間繰入金収益			70,009,073	20,472,500	90,481,573	-90,481,573	
特別収益計(8)			75,224,073	20,472,500	95,696,573	-90,481,573	5,215,000
費用		固定資産売却損・処分損	2		2		2
		事業区分間繰入金費用	20,472,500	70,009,073	90,481,573	-90,481,573	
		特別費用計(9)	20,472,502	70,009,073	90,481,575	-90,481,573	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,751,571	-49,536,573	5,214,998		5,214,998	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,015,003	46,141,285	112,156,288		112,156,288	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		66,015,003	46,141,285	112,156,288		112,156,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		840,831,451	116,032,119	956,863,570		956,863,570
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		906,846,454	162,173,404	1,069,019,858		1,069,019,858
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		906,846,454	162,173,404	1,069,019,858		1,069,019,858