

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,801,034,261	0	1,801,034,261	0	1,801,034,261
		障害福祉サービス等事業収益	11,108,057	0	11,108,057	0	11,108,057
		医療事業収益	25,132,281	0	25,132,281	0	25,132,281
		有料老人ホーム事業収益	0	62,784,981	62,784,981	0	62,784,981
	益	経常経費寄附金収益	380,000	0	380,000	0	380,000
		その他の収益	1,915,112	0	1,915,112	0	1,915,112
		サービス活動収益計(1)	1,839,569,711	62,784,981	1,902,354,692	0	1,902,354,692
	費	人件費	1,294,489,970	47,958,019	1,342,447,989	0	1,342,447,989
		事業費	304,576,610	26,359,935	330,936,545	0	330,936,545
		事務費	91,315,989	2,692,400	94,008,389	0	94,008,389
	利用者負担軽減額	1,177,912	0	1,177,912	0	1,177,912	
	減価償却費	121,748,893	13,707,398	135,456,291	0	135,456,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,881,843	0	-35,881,843	0	-35,881,843	
用	徴収不能額	119,450	0	119,450	0	119,450	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,777,546,981	90,717,752	1,868,264,733	0	1,868,264,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,022,730	-27,932,771	34,089,959	0	34,089,959	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	88,586	2,801	91,387	0	91,387
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	27,422,271	5,098,362	32,520,633	0	32,520,633
		サービス活動外収益計(4)	27,510,857	5,101,163	32,612,020	0	32,612,020
	費	支払利息	9,030,643	2,736,047	11,766,690	0	11,766,690
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	23,465,449	5,467,368	28,932,817	0	28,932,817	
	サービス活動外費用計(5)	32,496,092	8,203,415	40,699,507	0	40,699,507	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,985,235	-3,102,252	-8,087,487	0	-8,087,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,037,495	-31,035,023	26,002,472	0	26,002,472	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	27,300,000	27,300,000	-27,300,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	430,000	27,300,000	27,730,000	-27,300,000	430,000	
費	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1,989	0	1,989	0	1,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	0	430,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	27,300,000	0	27,300,000	-27,300,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	27,731,989	0	27,731,989	-27,300,000	431,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,301,989	27,300,000	-1,989	0	-1,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,735,506	-3,735,023	26,000,483	0	26,000,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,179,934,972	119,636,905	1,299,571,877	0	1,299,571,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,209,670,478	115,901,882	1,325,572,360	0	1,325,572,360
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,141,670,478	115,901,882	1,257,572,360	0	1,257,572,360