

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				
収益	介護保険事業収益	608,829,800	0	608,829,800	0	608,829,800				
	その他の収益	0	72,375,611	72,375,611	0	72,375,611				
	サービス活動収益計 (1)	608,829,800	72,375,611	681,205,411	0	681,205,411				
費用	人件費	388,762,380	6,384,794	395,147,174	0	395,147,174				
	事業費	91,974,523	28,473,593	120,448,116	0	120,448,116				
	事務費	27,180,264	27,728,073	54,908,337	0	54,908,337				
	減価償却費	42,261,657	164,263	42,425,920	0	42,425,920				
	サービス活動費用計 (2)	550,178,824	62,750,723	612,929,547	0	612,929,547				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,650,976	9,624,888	68,275,864	0	68,275,864				
収益	受取利息配当金収益	148,244	5,245	153,489	0	153,489				
	その他のサービス活動外収益	3,030,295	44,045	3,074,340	0	3,074,340				
	サービス活動外収益計 (4)	3,178,539	49,290	3,227,829	0	3,227,829				
	支払利息	2,390,030	0	2,390,030	0	2,390,030				
	サービス活動外費用計 (5)	2,390,030	0	2,390,030	0	2,390,030				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	788,509	49,290	837,799	0	837,799				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,439,485	9,674,178	69,113,663	0	69,113,663				
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000			
		固定資産売却益	231,061	0	231,061	0	231,061			
		事業区分間繰入金収益	0	39,213,276	39,213,276	-39,213,276	0			
		その他の特別収益	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000			
	特別収益計 (8)	40,341,061	39,213,276	79,554,337	-39,213,276	40,341,061				
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-18,618,920	0	-18,618,920	0	-18,618,920				
	事業区分間繰入金費用	39,213,276	0	39,213,276	-39,213,276	0				
	特別費用計 (9)	20,594,356	0	20,594,356	-39,213,276	-18,618,920				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,746,705	39,213,276	58,959,981	0	58,959,981				
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	79,186,190	48,887,454	128,073,644	0	128,073,644				
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	962,400	962,400	0	962,400				
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	79,186,190	47,925,054	127,111,244	0	127,111,244				
繰越	前期繰越活動増減差額 (14)	599,309,170	12,478,032	611,787,202	0	611,787,202				
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	678,495,360	60,403,086	738,898,446	0	738,898,446				
活動増減差	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (18)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	578,495,360	60,403,086	638,898,446	0	638,898,446				