

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	4,638,406,997	12,831,862	4,651,238,859		4,651,238,859
	072 老人福祉事業収益	26,856,371	26,888,812	53,745,183		53,745,183
	074 保育事業収益	79,077,460		79,077,460		79,077,460
	076 障害福祉サービス等事業収益	103,351,193		103,351,193		103,351,193
	081 経常経費寄附金収益	9,200		9,200		9,200
	サービス活動収益計(1)	4,847,701,221	39,720,674	4,887,421,895		4,887,421,895
	費用					
	021 人件費	2,763,291,182	18,816,900	2,782,108,082		2,782,108,082
	022 事業費	728,866,627	10,965,147	739,831,774		739,831,774
	023 事務費	849,117,203	19,317,711	868,434,914		868,434,914
	027 利用者負担軽減額	562,953		562,953		562,953
	028 減価償却費	427,819,809	216,701	428,036,510		428,036,510
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,396,467		△224,396,467		△224,396,467
030 徴収不能額	573,495		573,495		573,495	
001 差入保証金償却		180,000	180,000		180,000	
002 営業権償却		17,651,952	17,651,952		17,651,952	
サービス活動費用計(2)	4,545,834,802	67,148,411	4,612,983,213		4,612,983,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	301,866,419	△27,427,737	274,438,682		274,438,682	
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	1,949,793		1,949,793		1,949,793
	084 受取利息配当金収益	13,324		13,324		13,324
	089 その他のサービス活動外収益	5,774,619	20,460	5,795,079		5,795,079
	サービス活動外収益計(4)	7,737,736	20,460	7,758,196		7,758,196
	費用					
033 支払利息	56,078,113	621,618	56,699,731		56,699,731	
038 その他のサービス活動外費用	10,994,603	206,590	11,201,193		11,201,193	
サービス活動外費用計(5)	67,072,716	828,208	67,900,924		67,900,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,334,980	△807,748	△60,142,728		△60,142,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	242,531,439	△28,235,485	214,295,954		214,295,954	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	485,383,000		485,383,000		485,383,000
	094 固定資産売却益	333,939		333,939		333,939
	100 その他の特別収益	4,574,701		4,574,701		4,574,701
	特別収益計(8)	490,291,640		490,291,640		490,291,640
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	119		119		119
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	485,383,000		485,383,000		485,383,000
	050 その他の特別損失	16,954,548		16,954,548		16,954,548
	特別費用計(9)	502,337,667		502,337,667		502,337,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,046,027		△12,046,027		△12,046,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,485,412	△28,235,485	202,249,927		202,249,927	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	2,854,407,100		2,854,407,100		2,854,407,100	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,084,892,512	△28,235,485	3,056,657,027		3,056,657,027	
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,084,892,512	△28,235,485	3,056,657,027		3,056,657,027