

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)

勘定科目		社会福祉事	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	620,002,971	41,968,391	661,971,362		661,971,362	
		072 老人福祉事業収益	203,640,666		203,640,666		203,640,666	
		076 障害福祉サービス等事業収益	10,339,580		10,339,580		10,339,580	
		079 その他の事業収益	7,063,650		7,063,650		7,063,650	
		080 ○○収益						
		081 経常経費寄附金収益	1,370,000		1,370,000		1,370,000	
		082 その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	842,416,867	41,968,391	884,385,258		884,385,258	
		費用	021 人件費	509,406,615	32,518,685	541,925,300		541,925,300
			022 事業費	153,351,643	7,061,518	160,413,161		160,413,161
			023 事務費	106,941,532	1,589,443	108,530,975		108,530,975
			027 利用者負担軽減額	55,209		55,209		55,209
			028 減価償却費	91,910,450	3,903,993	95,814,443		95,814,443
			029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,836,146		△24,836,146		△24,836,146
			030 徴収不能額					
			031 徴収不能引当金繰入					
		032 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	836,829,303	45,073,639	881,902,942		881,902,942	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,587,564	△3,105,248	2,482,316		2,482,316	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益						
		084 受取利息配当金収益						
		089 その他のサービス活動外収益	4,335,206		4,335,206		4,335,206	
		サービス活動外収益計(4)	4,335,206		4,335,206		4,335,206	
		費用	033 支払利息	9,558,660		9,558,660		9,558,660
			038 その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	9,558,660		9,558,660		9,558,660	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,223,454		△5,223,454		△5,223,454	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	364,110	△3,105,248	△2,741,138		△2,741,138	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益						
		091 施設整備等寄附金収益						
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		093 固定資産受贈額						
		094 固定資産売却益						
		095 事業区分間繰入金収益						
		098 事業区分間固定資産移管収益						
		100 その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
		費用	039 基本金組入額					
			040 資産評価損					
			041 固定資産売却損・処分損	319,166		319,166		319,166
			042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
			043 国庫補助金等特別積立金積立額					
		044 災害損失						
		045 事業区分間繰入金費用						
		048 事業区分間固定資産移管費用						
		050 その他の特別損失						
		特別費用計(9)	319,166		319,166		319,166	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△319,166		△319,166		△319,166	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,944	△3,105,248	△3,060,304		△3,060,304	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,019,533,388	100,213,021	1,119,746,409		1,119,746,409	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,578,332	97,107,773	1,116,686,105		1,116,686,105	
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)	1,019,578,332	97,107,773	1,116,686,105		1,116,686,105	

