

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	640,192,070	0	640,192,070		640,192,070	
		保育事業収益	478,441,549	0	478,441,549		478,441,549	
		児童福祉事業収益	238,855,442	0	238,855,442		238,855,442	
		経常経費寄附金収益	2,974,866	0	2,974,866		2,974,866	
		その他の事業収益	0	3,044,235	3,044,235		3,044,235	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	1,360,463,927		3,044,235	1,363,508,162		1,363,508,162
		費用	人件費	1,041,299,536	0	1,041,299,536		1,041,299,536
			事業費	190,229,550	0	190,229,550		190,229,550
			事務費	87,088,801	1,161,400	88,250,201		88,250,201
			利用者負担軽減額	293,560	0	293,560		293,560
			減価償却費	86,259,845	0	86,259,845		86,259,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 34,189,922	0	▲ 34,189,922		▲ 34,189,922	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	1,370,981,370		1,161,400	1,372,142,770		1,372,142,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,517,443		1,882,835	▲ 8,634,608		▲ 8,634,608	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	681,480	0	681,480		681,480	
		受取利息配当金収益	315,347	0	315,347		315,347	
		その他のサービス活動外収益	17,765,068	0	17,765,068		17,765,068	
		サービス活動外収益計(4)	18,761,895	0	18,761,895		18,761,895	
		費用	支払利息	3,172,960	0	3,172,960		3,172,960
			有価証券評価損	397,600	0	397,600		397,600
		その他のサービス活動外	153,771	0	153,771		153,771	
			0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	3,724,331		0	3,724,331		3,724,331	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,037,564		0	15,037,564		15,037,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,520,121		1,882,835	6,402,956		6,402,956	
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	5,645,860	0	5,645,860		5,645,860	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0	
			0	0	0		0	
			0	0	0		0	
		特別収益計(8)	6,645,860		0	6,645,860	▲ 1,000,000	5,645,860
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
			事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
		0	0	0		0		
		0	0	0		0		
	特別費用計(9)	2		1,000,000	1,000,002	▲ 1,000,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,645,858		▲ 1,000,000	5,645,858	0	5,645,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,165,979		882,835	12,048,814	0	12,048,814	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,372,301,454	2,141,032	1,374,442,486		1,374,442,486	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,383,467,433	3,023,867	1,386,491,300	0	1,386,491,300	
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
		その他積立金積立額(16)	412	0	412		412	
			0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,383,467,021		3,023,867	1,386,490,888	0	1,386,490,888	