

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	425,820,269	26,447,570	452,267,839	0	452,267,839
	老人福祉事業収益	88,431,825	0	88,431,825	0	88,431,825
	障害福祉サービス等事業収益	4,495,479	0	4,495,479	0	4,495,479
	サービス活動収益計(1)	518,747,573	26,447,570	545,195,143	0	545,195,143
	費用					
	人件費	385,521,800	22,264,760	407,786,560	0	407,786,560
	事業費	89,290,088	619,477	89,909,565	0	89,909,565
	事務費	33,161,680	5,513,597	38,675,277	0	38,675,277
	利用者負担軽減額	64,129	0	64,129	0	64,129
減価償却費	47,750,975	750,802	48,501,777	0	48,501,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,156,078	0	-8,156,078	0	-8,156,078	
サービス活動費用計(2)	547,632,594	29,148,636	576,781,230	0	576,781,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,885,021	-2,701,066	-31,586,087	0	-31,586,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	収益					
	受取利息配当金収益	459,173	0	459,173	0	459,173
	その他のサービス活動外収益	1,720,976	0	1,720,976	0	1,720,976
	サービス活動外収益計(4)	2,180,149	0	2,180,149	0	2,180,149
	費用					
支払利息	126,828	0	126,828	0	126,828	
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計(5)	129,828	0	129,828	0	129,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,321	0	2,050,321	0	2,050,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,834,700	-2,701,066	-29,535,766	0	-29,535,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	固定資産売却益	129,998	0	129,998	0	129,998
	特別収益計(8)	129,998	0	129,998	0	129,998
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
	特別費用計(9)	8	0	8	0	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,990	0	129,990	0	129,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,704,710	-2,701,066	-29,405,776	0	-29,405,776	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,467,648,878	5,386,276	1,473,035,154	0	1,473,035,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,440,944,168	2,685,210	1,443,629,378	0	1,443,629,378
	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)	42,821	0	42,821	0	42,821
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,440,901,347	2,685,210	1,443,586,557	0	1,443,586,557