

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	合計	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	664,584,481	664,584,481	664,584,481
	障害福祉サービス等事業収益	1,383,090	1,383,090	1,383,090
	経常経費寄附金収益	197,000	197,000	197,000
	サービス活動収益計(1)	666,164,571	666,164,571	666,164,571
	費用			
人件費	482,473,918	482,473,918	482,473,918	
事業費	94,949,461	94,949,461	94,949,461	
事務費	80,423,868	80,423,868	80,423,868	
減価償却費	43,577,774	43,577,774	43,577,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,136,352	△ 20,136,352	△ 20,136,352	
サービス活動費用計(2)	681,288,669	681,288,669	681,288,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,124,098	△ 15,124,098	△ 15,124,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	100,000
	受取利息配当金収益	51,784	51,784	51,784
	有価証券評価益	383,160	383,160	383,160
	その他のサービス活動外収益	2,636,239	2,636,239	2,636,239
	サービス活動外収益計(4)	3,171,183	3,171,183	3,171,183
費用				
支払利息	1,804,846	1,804,846	1,804,846	
サービス活動外費用計(5)	1,804,846	1,804,846	1,804,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,366,337	1,366,337	1,366,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,757,761	△ 13,757,761	△ 13,757,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,357,000	125,357,000	125,357,000
	固定資産売却益	13,379	13,379	13,379
	特別収益計(8)	125,370,379	125,370,379	125,370,379
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	125,357,000	125,357,000	125,357,000	
特別費用計(9)	125,357,003	125,357,003	125,357,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,376	13,376	13,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,744,385	△ 13,744,385	△ 13,744,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,107,078	238,107,078	238,107,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,362,693	224,362,693	224,362,693
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	224,362,693	224,362,693	224,362,693	