

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	介護保険事業収益	586,184,474	58,017,397	644,201,871	0	644,201,871
		児童福祉事業収益	107,031,766	0	107,031,766	0	107,031,766
		保育事業収益	633,466,670	0	633,466,670	0	633,466,670
		婦人保護事業収益	54,448,867	0	54,448,867	0	54,448,867
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
		その他の収益	1,267,400	0	1,267,400	0	1,267,400
		サービス活動収益計(1)	1,382,509,177	58,017,397	1,440,526,574	0	1,440,526,574
	費 用	人件費	1,037,091,357	54,816,940	1,091,908,297	0	1,091,908,297
		事業費	171,412,359	0	171,412,359	0	171,412,359
		事務費	156,989,543	7,786,071	164,775,614	0	164,775,614
		利用者負担軽減額	747,035	0	747,035	0	747,035
		減価償却費	43,646,561	642,654	44,289,215	0	44,289,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,137,975	-611,446	-35,749,421	0	-35,749,421
		徴収不能額	50,800	0	50,800	0	50,800
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,374,799,680	62,634,219	1,437,433,899	0	1,437,433,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,709,497	-4,616,822	3,092,675	0	3,092,675	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	32,500	0	32,500	0	32,500
		受取利息配当金収益	965,436	3,973	969,409	0	969,409
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,427,786	8,276	5,436,062	0	5,436,062
	サービス活動外収益計(4)	6,425,722	12,249	6,437,971	0	6,437,971	
	費 用	支払利息	32,500	0	32,500	0	32,500
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	681,815	0	681,815	0	681,815
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,964,811	0	4,964,811	0	4,964,811
サービス活動外費用計(5)	5,679,126	0	5,679,126	0	5,679,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		746,596	12,249	758,845	0	758,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,456,093	-4,604,573	3,851,520	0	3,851,520	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,440,000	6,000,000	16,440,000	0	16,440,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	132,076	0	132,076	0	132,076
	特別収益計(8)	10,572,076	6,000,000	16,572,076	0	16,572,076	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,440,000	0	16,440,000	0	16,440,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	206,065,301	0	206,065,301	0	206,065,301
		特別費用計(9)	222,505,306	0	222,505,306	0	222,505,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-211,933,230	6,000,000	-205,933,230	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-203,477,137	1,395,427	-202,081,710	0	-202,081,710	
繰越活動増減差額(12)	941,588,868	9,701,657	951,290,525	0	951,290,525		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		738,111,731	11,097,084	749,208,815	0	749,208,815	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		179,259,135	1,196,736	180,455,871	0	180,455,871	
その他の積立金積立額(16)		192,956,136	765,133	193,721,269	0	193,721,269	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		724,414,730	11,528,687	735,943,417	0	735,943,417	