

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

第2号の2様式

(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 児童福祉事業収益 保育事業収益 婦人保護事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	586,184,474 107,031,766 633,466,670 54,448,867 110,000 1,267,400	58,017,397 0 0 0 0 0	644,201,871 107,031,766 633,466,670 54,448,867 110,000 1,267,400	0 0 0 0 0 0	644,201,871 107,031,766 633,466,670 54,448,867 110,000 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 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,037,091,357 171,412,359 156,989,543 747,035 43,646,561 -35,137,975 50,800 0 0	54,816,940 0 7,786,071 0 642,654 -611,446 0 0 0	1,091,908,297 171,412,359 164,775,614 747,035 44,289,215 -35,749,421 50,800 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,091,908,297 171,412,359 164,775,614 747,035 44,289,215 -35,749,421 50,800 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 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	32,500 965,436 0 0 0 0 5,427,786	0 3,973 0 0 0 0 8,276	32,500 969,409 0 0 0 0 5,436,062	0 969,409 0 0 0 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 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	32,500 0 0 681,815 0 4,964,811	0 0 0 0 0 0	32,500 0 0 681,815 0 4,964,811	0 0 0 0 0 0
		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 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分固定資産移管収益 拠点区分固定資産移管収益 その他の特別収益	0 0 0 0 0 0 0 10,440,000 0 0 132,076	0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 16,440,000 0 0 132,076	0 0 0 0 0 0 0 16,440,000 0 0 0
		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 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分固定資産移管費用 拠点区分固定資産移管費用 その他の特別損失	0 0 5 0 0 0 0 16,440,000 0 0 206,065,301	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 5 0 0 0 0 16,440,000 0 0 206,065,301	0 0 0 0 0 0 0 16,440,000 0 0 0
		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	-205,933,230
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-203,477,137	1,395,427	-202,081,710	0	-202,081,710
		前期繰越活動増減差額(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