

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	1,656,893,281	97,794,314	1,754,687,595	0	1,754,687,595
	老人福祉事業収益	0	13,210,987	13,210,987	0	13,210,987
	障害福祉サービス等事業収益	10,578,340	0	10,578,340	0	10,578,340
	託児所事業収益	0	2,401,200	2,401,200	0	2,401,200
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,667,471,621	113,406,501	1,780,878,122	0	1,780,878,122
	費用					
	人件費	1,162,653,750	101,223,267	1,263,877,017	0	1,263,877,017
	事業費	300,909,128	10,183,639	311,092,767	0	311,092,767
	事務費	129,747,787	14,956,523	144,704,310	0	144,704,310
	利用者負担軽減額	1,479,992	0	1,479,992	0	1,479,992
	減価償却費	121,320,829	5,148,410	126,469,239	0	126,469,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,505,354	0	-36,505,354	0	-36,505,354
	徴収不能額	0	0	0	0	0
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)	1,679,606,132	131,511,839	1,811,117,971	0	1,811,117,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,134,511	-18,105,338	-30,239,849	0	-30,239,849	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	300	0	300	0	300
	有価証券評価益	4,655,241	0	4,655,241	0	4,655,241
	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	2,990,891	141,340	3,132,231	0	3,132,231
	サービス活動外収益計(4)	7,646,432	141,340	7,787,772	0	7,787,772
	費用					
	支払利息	3,390,285	0	3,390,285	0	3,390,285
	有価証券評価損	51,359,189	0	51,359,189	0	51,359,189
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	54,749,474	0	54,749,474	0	54,749,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-47,103,042	141,340	-46,961,702	0	-46,961,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,237,553	-17,963,998	-77,201,551	0	-77,201,551	
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	202,314	6,999	209,313	0	209,313
	事業区分間繰入金収益	0	17,400,000	17,400,000	-17,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	202,314	17,406,999	17,609,313	-17,400,000	209,313
	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	391,818	0	391,818	0	391,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2	0	-2
	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	17,400,000	0	17,400,000	-17,400,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	17,791,816	0	17,791,816	-17,400,000	391,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,589,502	17,406,999	-182,503	0	-182,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,827,055	-556,999	-77,384,054	0	-77,384,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,222,651,784	177,966,882	3,400,618,666	0	3,400,618,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,145,824,729	177,409,883	3,323,234,612	0	3,323,234,612
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,145,824,729	177,409,883	3,323,234,612	0	3,323,234,612