

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	収益事業	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	2,013,852,865	507,363,068			2,521,215,933
		保育事業収益	26,321,712			26,321,712	26,321,712
		障害福祉サービス等事業収益	8,951,376			8,951,376	8,951,376
		医療事業収益	30,960,636	20,636,857		51,597,493	51,597,493
		その他の事業収益			1,950,000	1,950,000	1,950,000
		経常経費寄附金収益	13,119,778			13,119,778	13,119,778
		サービス活動収益計(1)	2,093,206,367	527,999,925	1,950,000	2,623,156,292	2,623,156,292
	費用	人件費	1,265,392,860	257,919,641		1,523,312,501	1,523,312,501
		事業費	312,842,860	81,195,456	165,608	394,203,924	394,203,924
		事務費	203,076,941	88,536,094	225,001	291,838,036	291,838,036
減価償却費		141,854,961	40,562,512	1,686,415	184,103,888	184,103,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,734,305	-1,452,594		-26,186,899	-26,186,899	
サービス活動費用計(2)		1,898,433,317	466,761,109	2,077,024	2,367,271,450	2,367,271,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,773,050	61,238,816	-127,024	255,884,842	255,884,842		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,000			52,000	52,000
		受取利息配当金収益	55,239	10,773	320	66,332	66,332
		その他のサービス活動外収益	26,079,929	4,377,406		30,457,335	30,457,335
		サービス活動外収益計(4)	26,187,168	4,388,179	320	30,575,667	30,575,667
	費用	支払利息	8,545,370	2,356,772		10,902,142	10,902,142
		その他のサービス活動外費用	3,310,144	351,599		3,661,743	3,661,743
		サービス活動外費用計(5)	11,855,514	2,708,371		14,563,885	14,563,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,331,654	1,679,808	320	16,011,782	16,011,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,104,704	62,918,624	-126,704	271,896,624	271,896,624
		特別増減の部					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,538,000			2,538,000	2,538,000
		事業区分間繰入金収益	42,064,300	92,483,880		134,548,180	-134,548,180
		事業区分間固定資産移管収益	45,802,004	425,939	3,765,500	49,993,443	-49,993,443
		その他の特別収益	19,612,634	3,537,339		23,149,973	23,149,973
		特別収益計(8)	110,016,938	96,447,158	3,765,500	210,229,596	-184,541,623
	費用	固定資産売却損・処分損	470,012	16,803		486,815	486,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,538,000			2,538,000	2,538,000
		事業区分間繰入金費用	92,483,880	42,064,300		134,548,180	-134,548,180
		事業区分間固定資産移管費用	425,939	49,567,504		49,993,443	-49,993,443
		移行時国庫補助金等特別積立金修正損	16,822,972			16,822,972	16,822,972
その他の特別損失	18,661,451	2,259,077		20,920,528	20,920,528		
特別費用計(9)	131,402,254	93,907,684		225,309,938	-184,541,623		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,385,316	2,539,474	3,765,500	-15,080,342	-15,080,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,719,388	65,458,098	3,638,796	256,816,282	256,816,282		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,054,183,102	795,898,909	466,982	2,850,548,993	2,850,548,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,241,902,490	861,357,007	4,105,778	3,107,365,275	3,107,365,275	
	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)	2,241,902,490	861,357,007	4,105,778	3,107,365,275	3,107,365,275	