

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	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	402,462,153	36,907,763	439,369,916		439,369,916					
	保育事業収益	110,216,572		110,216,572		110,216,572					
	就労支援事業収益	14,534,519		14,534,519	25,000	14,509,519					
	障害福祉サービス等事業収益	1,200,219,700		1,200,219,700		1,200,219,700					
	身体障害者福祉事業収益	116,974,154		116,974,154		116,974,154					
	経常経費寄附金収益	2,594,800		2,594,800		2,594,800					
	その他の収益	4,678,394	13,967	4,692,361		4,692,361					
	サービス活動収益計(1)	1,851,680,292	36,921,730	1,888,602,022	25,000	1,888,577,022					
	費用										
人件費	1,259,999,562	32,973,796	1,292,973,358		1,292,973,358						
事業費	234,537,855	1,706,370	236,244,225		236,244,225						
事務費	177,367,116	3,209,689	180,576,805	25,000	180,551,805						
就労支援事業費用	15,506,109		15,506,109		15,506,109						
減価償却費	149,127,293	366,618	149,493,911		149,493,911						
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,317,230		54,317,230		54,317,230						
サービス活動費用計(2)	1,782,220,705	38,256,473	1,820,477,178	25,000	1,820,452,178						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,459,587	1,334,743	68,124,844	0	68,124,844						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	404,000		404,000		404,000					
	受取利息配当金収益	227,588	905	228,493		228,493					
	その他のサービス活動外収益	12,878,956	6,000	12,884,956		12,884,956					
	サービス活動外収益計(4)	13,510,544	6,905	13,517,449		13,517,449					
費用											
支払利息	520,000		520,000		520,000						
その他のサービス活動外費用	6,290,803		6,290,803		6,290,803						
サービス活動外費用計(5)	6,810,803		6,810,803		6,810,803						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,699,741	6,905	6,706,646		6,706,646						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,159,328	1,327,838	74,831,490	0	74,831,490						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	112,055,820		112,055,820		112,055,820					
	事業区分間繰入金収益	570,165		570,165	570,165	0					
	その他の特別収益	102,180		102,180		102,180					
	特別収益計(8)	112,728,165	0	112,728,165	570,165	112,158,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	4,404,917	330,000	4,734,917		4,734,917					
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,855,820		110,855,820		110,855,820					
	事業区分間繰入金費用		570,165	570,165	570,165	0					
	その他の特別損失	19,374,480		19,374,480		19,374,480					
特別費用計(9)	134,635,217	900,165	135,535,382	570,165	134,965,217						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,907,052	900,165	22,807,217	0	22,807,217						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,252,276	2,228,003	52,024,273	0	52,024,273						
法人税、住民税及び事業税(12)	93,300		93,300		93,300						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	54,158,976	2,228,003	51,930,973	0	51,930,973						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,384,222,862	3,305	5,384,219,557		5,384,219,557					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,438,381,838	2,231,308	5,436,150,530	0	5,436,150,530					
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	301,419,547		301,419,547		301,419,547					
	その他の積立金積立額(18)	92,634,041		92,634,041		92,634,041					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,647,167,344	2,231,308	5,644,936,036	0	5,644,936,036						