

理事長	施設長	事務長		担当

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	法人区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	67,816,346	63,527,541	131,343,887	0	131,343,887		
	障害福祉サービス等事業収益	995,329,910	0	995,329,910	0	995,329,910		
	経常経費寄附金収益	17,088,195	2	17,088,197	0	17,088,197		
	その他の収益	774,878	0	774,878	0	774,878		
	サービス活動収益計(1)	1,081,009,329	63,527,543	1,144,536,872	0	1,144,536,872		
	費用							
	人件費	831,387,308	39,758,304	871,145,612	0	871,145,612		
	事業費	117,588,004	3,724,872	121,312,876	0	121,312,876		
	事務費	137,606,693	18,882,850	156,489,543	0	156,489,543		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
減価償却費	53,394,824	0	53,394,824	0	53,394,824			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,199,882	0	-46,199,882	0	-46,199,882			
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)	1,093,776,947	62,366,026	1,156,142,973	0	1,156,142,973			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,767,618	1,161,517	-11,606,101	0	-11,606,101			
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	11,414	0	11,414	0	11,414		
	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	34,463,209	245,480	34,708,689	0	34,708,689		
	サービス活動外収益計(4)	34,474,623	245,480	34,720,103	0	34,720,103		
	費用							
支払利息	1,794,621	0	1,794,621	0	1,794,621			
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	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	18,713,300	0	18,713,300	0	18,713,300			
サービス活動外費用計(5)	20,507,921	0	20,507,921	0	20,507,921			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,966,702	245,480	14,212,182	0	14,212,182			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,084	1,406,997	2,606,081	0	2,606,081			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000		
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	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		
	事業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)	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000		
費用								
基本金組入額	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4			
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	72,326,851	0	72,326,851	0	72,326,851			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	73,526,855	0	73,526,855	0	73,526,855			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,326,855	0	-48,326,855	0	-48,326,855			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,127,771	1,406,997	-45,720,774	0	-45,720,774			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	627,306,119	15,595,561	642,901,680	0	642,901,680		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,178,348	17,002,558	597,180,906	0	597,180,906		
	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)	10,000	0	10,000	0	10,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,168,348	17,002,558	597,170,906	0	597,170,906			