

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	163,779,647	40,004,746	203,784,393	0	203,784,393	
		保育事業収益	273,444,196	0	273,444,196	0	273,444,196	
		経常経費寄附金収益	8,180,000	0	8,180,000	0	8,180,000	
		サービス活動収益計(1)	445,403,843	40,004,746	485,408,589	0	485,408,589	
	費用	人件費	341,492,137	35,330,468	376,822,605	0	376,822,605	
		事業費	46,947,384	1,076,963	48,024,347	0	48,024,347	
		事務費	32,015,849	4,587,692	36,603,541	0	36,603,541	
		減価償却費	19,438,604	574,306	20,012,910	0	20,012,910	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,730,802	0	-7,730,802	0	-7,730,802	
		サービス活動費用計(2)	432,163,172	41,569,429	473,732,601	0	473,732,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,240,671	-1,564,683	11,675,988	0	11,675,988		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	247,835	0	247,835	0	247,835	
		受取利息配当金収益	75,283	726	76,009	0	76,009	
		その他のサービス活動外収益	10,890,119	1,005,093	11,895,212	0	11,895,212	
		サービス活動外収益計(4)	11,213,237	1,005,819	12,219,056	0	12,219,056	
	費用	支払利息	695,098	0	695,098	0	695,098	
		その他のサービス活動外費用	6,366,211	0	6,366,211	0	6,366,211	
		サービス活動外費用計(5)		7,061,309	0	7,061,309	0	7,061,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,151,928	1,005,819	5,157,747	0	5,157,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,392,599	-558,864	16,833,735	0	16,833,735
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,214,000	0	2,214,000	0	2,214,000	
		施設整備等寄附金収益	2,613,800	0	2,613,800	0	2,613,800	
		特別収益計(8)	4,827,800	0	4,827,800	0	4,827,800	
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		固定資産売却損・処分損	137,605	0	137,605	0	137,605	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,214,000	0	2,214,000	0	2,214,000	
特別費用計(9)		4,351,605	0	4,351,605	0	4,351,605		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		476,195	0	476,195	0	476,195		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,868,794	-558,864	17,309,930	0	17,309,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,203,540	8,793,728	109,997,268	0	109,997,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,072,334	8,234,864	127,307,198	0	127,307,198	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		8,001,500	0	8,001,500	0	8,001,500	
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,073,834	8,234,864	126,308,698	0	126,308,698	