

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	427,789,094	99,774,021	527,563,115		527,563,115
		就労支援事業収益	186,699,200		186,699,200		186,699,200
		障害福祉サービス等事業収益	269,927,243		269,927,243		269,927,243
		医療事業収益	1,638,630,335		1,638,630,335		1,638,630,335
		その他の事業収益	14,415,000		14,415,000		14,415,000
		経常経費寄附金収益	8,640		8,640		8,640
		その他の収益	7,935,701		7,935,701		7,935,701
		サービス活動収益計(1)	2,545,405,213	99,774,021	2,645,179,234		2,645,179,234
	費用	人件費	1,557,416,785	55,694,241	1,613,111,026		1,613,111,026
		事業費	434,630,489	31,504,399	466,134,888		466,134,888
		事務費	290,249,673	9,846,475	300,096,148		300,096,148
		就労支援事業費用	201,003,599		201,003,599		201,003,599
		利用者負担軽減額	3,173,683		3,173,683		3,173,683
		減価償却費	81,985,142	405,942	82,391,084		82,391,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,474,822	-8,350	-13,483,172		-13,483,172	
サービス活動費用計(2)	2,554,984,549	97,442,707	2,652,427,256		2,652,427,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,579,336	2,331,314	-7,248,022		-7,248,022		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233,344		233,344		233,344
		その他のサービス活動外収益	5,764,958		5,764,958		5,764,958
		サービス活動外収益計(4)	5,998,302		5,998,302		5,998,302
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,998,302		5,998,302		5,998,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,581,034	2,331,314	-1,249,720		-1,249,720		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	740,000		740,000		740,000
		固定資産売却益	990,741		990,741		990,741
		事業区分間繰入金収益	5,034,676	2,350,129	7,384,805	-7,384,805	
		特別収益計(8)	6,765,417	2,350,129	9,115,546	-7,384,805	1,730,741
	費用	固定資産売却損・処分損	330,137		330,137		330,137
		国庫補助金等特別積立金積立額	740,000		740,000		740,000
事業区分間繰入金費用	2,350,129	5,034,676	7,384,805	-7,384,805			
特別費用計(9)	3,420,266	5,034,676	8,454,942	-7,384,805	1,070,137		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,345,151	-2,684,547	660,604		660,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-235,883	-353,233	-589,116		-589,116		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,072,423,743	1,624,817	1,074,048,560		1,074,048,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,072,187,860	1,271,584	1,073,459,444		1,073,459,444	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	15,673,366		15,673,366		15,673,366	
	その他の積立金積立額(16)	68,673,366		68,673,366		68,673,366	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,019,187,860	1,271,584	1,020,459,444		1,020,459,444	