

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	901,795,158		901,795,158		901,795,158
	老人福祉事業収益	31,925,276		31,925,276		31,925,276
	就労支援事業収益	6,579,780		6,579,780	△ 13,640	6,566,140
	障害福祉サービス等事業収益	495,001,882	9,960,212	504,962,094		504,962,094
	福祉有償運送事業収益	945,200		945,200		945,200
	経常経費寄附金収益	885,640		885,640		885,640
	その他の収益	4,754,587		4,754,587		4,754,587
	サービス活動収益計(1)	1,441,887,523	9,960,212	1,451,847,735	△ 13,640	1,451,834,095
	費用					
人件費	994,874,967	7,037,712	1,001,912,679		1,001,912,679	
事業費	222,980,133	368,039	223,348,172		223,348,172	
事務費	101,817,193	2,554,461	104,371,654	△ 13,640	104,358,014	
就労支援事業費用	7,705,797		7,705,797		7,705,797	
利用者負担軽減額	4,521,365		4,521,365		4,521,365	
減価償却費	118,381,512		118,381,512		118,381,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,043,182		△ 65,043,182		△ 65,043,182	
その他の費用	866,726		866,726		866,726	
サービス活動費用計(2)	1,386,104,511	9,960,212	1,396,064,723	△ 13,640	1,396,051,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,783,012	0	55,783,012	0	55,783,012	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,202	68	19,270		19,270
	その他のサービス活動外収益	11,872,070		11,872,070		11,872,070
	サービス活動外収益計(4)	11,891,272	68	11,891,340		11,891,340
	費用					
支払利息	2,308,297		2,308,297		2,308,297	
その他のサービス活動外費用	2,160,500		2,160,500		2,160,500	
サービス活動外費用計(5)	4,468,797		4,468,797		4,468,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,422,475	68	7,422,543		7,422,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,205,487	68	63,205,555	0	63,205,555	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	171,000		171,000		171,000
	固定資産受贈額	420,000		420,000		420,000
	特別収益計(8)	591,000		591,000		591,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	119,695		119,695		119,695	
国庫補助金等特別積立金積立額	171,000		171,000		171,000	
その他の特別損失	4,504,341		4,504,341		4,504,341	
特別費用計(9)	4,795,036		4,795,036		4,795,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,204,036		△ 4,204,036		△ 4,204,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,001,451	68	59,001,519	0	59,001,519	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	605,073,857	2,237	605,076,094		605,076,094	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,075,308	2,305	664,077,613	0	664,077,613	
活動増減差額の部						
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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,075,308	2,305	654,077,613	0	654,077,613	