

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 | 収益事業 | 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 | 234,408,542 | 5,956,618 | | 240,365,160 | | 240,365,160 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | | 44,594,782 | 1,685,017 | 46,279,799 | | 46,279,799 |
| | 雑収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄補助収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 234,408,542 | 50,551,400 | 1,685,017 | 286,644,959 | | 286,644,959 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 150,392,583 | 27,728,145 | | 178,120,728 | | 178,120,728 | |
| 事業費 | 42,466,323 | 29,137,047 | | 71,603,370 | | 71,603,370 | |
| 事務費 | 13,817,859 | 12,435,746 | 104,800 | 26,358,405 | | 26,358,405 | |
| 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 〇〇費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 22,869,850 | 11,871,784 | 708,000 | 35,449,634 | | 35,449,634 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,145,513 | | | -4,145,513 | | -4,145,513 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 225,401,102 | 81,172,722 | 812,800 | 307,386,624 | | 307,386,624 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,007,440 | -30,621,322 | 872,217 | -20,741,665 | 0 | -20,741,665 | |
| 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 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,092 | 1,015 | | 7,107 | | 7,107 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 359,274 | 601,770 | | 961,044 | | 961,044 |
| | サービス活動外収益計(4) | 365,366 | 602,785 | 0 | 968,151 | 0 | 968,151 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 3,049,822 | 1,331,753 | 43,192 | 4,424,767 | | 4,424,767 | |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,049,822 | 1,331,753 | 43,192 | 4,424,767 | 0 | 4,424,767 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,684,456 | -728,968 | -43,192 | -3,456,616 | 0 | -3,456,616 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,322,984 | -31,350,290 | 829,025 | -24,198,281 | 0 | -24,198,281 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 35,900,000 | 1,600,000 | | 37,500,000 | | 37,500,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 35,900,000 | 1,600,000 | 0 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
| | | 費用 | 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | 0 | | 0 |
| 災害損失 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,600,000 | | | 35,900,000 | | 37,500,000 | | 37,500,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 1,600,000 | | | 35,900,000 | 0 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 34,300,000 | -34,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 40,622,984 | -65,650,290 | 829,025 | -24,198,281 | 0 | -24,198,281 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 258,080,565 | -364,254,419 | -531,000 | -106,704,854 | -106,704,854 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 298,703,549 | -429,904,709 | 298,025 | -130,903,135 | 0 | -130,903,135 |
| | 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) | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 298,703,549 | -429,904,709 | 298,025 | -130,903,135 | 0 | -130,903,135 | |