

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	616,819,737	146,968,884	763,788,621
	保育事業収益	144,209,115	0	144,209,115
	医療事業収益	2,787,168	0	2,787,168
	経常経費寄附金収益	3,898,286	0	3,898,286
	サービス活動収益計 (1)	767,714,306	146,968,884	914,683,190
費用	人件費	548,375,392	129,463,483	677,838,875
	事業費	112,043,458	297,432	112,340,890
	事務費	105,092,554	9,549,359	114,641,913
	減価償却費	22,215,065	15,828	22,230,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,358,682	0	12,358,682
	サービス活動費用計 (2)	775,367,787	139,326,102	914,693,889
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,653,481	7,642,782	10,699
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	266,348	8,318	274,666
	その他のサービス活動外収益	636,290	156,306	792,596
	サービス活動外収益計 (4)	902,638	164,624	1,067,262
費用	その他のサービス活動外費用	1,014,193	394,578	1,408,771
	サービス活動外費用計 (5)	1,014,193	394,578	1,408,771
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		111,555	229,954	341,509
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,765,036	7,412,828	352,208
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,479,000	0	12,479,000
	その他の特別収益	24,444,001	2,626,201	27,070,202
	特別収益計 (8)	36,923,001	2,626,201	39,549,202
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,479,000	0	12,479,000
	その他の特別損失	4,305,996	1,385,361	5,691,357
	特別費用計 (9)	16,784,996	1,385,361	18,170,357
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		20,138,005	1,240,840	21,378,845
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,372,969	8,653,668	21,026,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	382,146,382	6,004,397	388,150,779
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	394,519,351	14,658,065	409,177,416
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,246,517	0	1,246,517
	その他の積立金積立額 (16)	21,246,517	0	21,246,517
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,519,351	14,658,065	389,177,416

## 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		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	0	763,788,621	
	保育事業収益	0	144,209,115	
	医療事業収益	0	2,787,168	
	経常経費寄附金収益	0	3,898,286	
	サービス活動収益計 (1)	0	914,683,190	
費用	人件費	0	677,838,875	
	事業費	0	112,340,890	
	事務費	0	114,641,913	
	減価償却費	0	22,230,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,358,682	
	サービス活動費用計 (2)	0	914,693,889	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	10,699		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	274,666	
	その他のサービス活動外収益	0	792,596	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,067,262	
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	1,408,771		
サービス活動外費用計 (5)	0	1,408,771		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	341,509		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	352,208		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,479,000	
	その他の特別収益	0	27,070,202	
	特別収益計 (8)	0	39,549,202	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,479,000	
	その他の特別損失	0	5,691,357	
	特別費用計 (9)	0	18,170,357	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	21,378,845		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	21,026,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	388,150,779	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	409,177,416	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,246,517	
	その他の積立金積立額 (16)	0	21,246,517	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	389,177,416	