

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 | 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 | 3,901,186,509 | 0 | 3,901,186,509 | 0 | 3,901,186,509 |
| | | 老人福祉事業収益 | 229,586,268 | 0 | 229,586,268 | 0 | 229,586,268 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 326,543,124 | 0 | 326,543,124 | 0 | 326,543,124 |
| | | 太陽光売電収益 | 0 | 17,616,631 | 17,616,631 | 0 | 17,616,631 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,871,429 | 0 | 1,871,429 | 0 | 1,871,429 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,459,187,330 | 17,616,631 | 4,476,803,961 | 0 | 4,476,803,961 |
| | 費用 | 人件費 | 2,682,573,867 | 0 | 2,682,573,867 | 0 | 2,682,573,867 |
| | | 事業費 | 698,880,361 | 0 | 698,880,361 | 0 | 698,880,361 |
| | | 事務費 | 526,680,845 | 1,471,981 | 528,152,826 | 0 | 528,152,826 |
| | | 利用者負担軽減額 | 9,375,158 | 0 | 9,375,158 | 0 | 9,375,158 |
| | | 減価償却費 | 606,026,670 | 9,521,168 | 615,547,838 | 0 | 615,547,838 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △459,609,872 | 0 | △459,609,872 | 0 | △459,609,872 |
| | | 徴収不能額 | 151,222 | 0 | 151,222 | 0 | 151,222 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,064,078,251 | 10,993,149 | 4,075,071,400 | 0 | 4,075,071,400 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 395,109,079 | 6,623,482 | 401,732,561 | 0 | 401,732,561 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 8,389,598 | 0 | 8,389,598 | 0 | 8,389,598 |
| | | 受取利息配当金収益 | 765,557 | 1,167 | 766,724 | 0 | 766,724 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 37,487,132 | 0 | 37,487,132 | 0 | 37,487,132 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 46,642,287 | 1,167 | 46,643,454 | 0 | 46,643,454 |
| | 費用 | 支払利息 | 21,861,300 | 503,755 | 22,365,055 | 0 | 22,365,055 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 171,930 | 0 | 171,930 | 0 | 171,930 |
| サービス活動外費用計(5) | 22,033,230 | 503,755 | 22,536,985 | 0 | 22,536,985 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,609,057 | △502,588 | 24,106,469 | 0 | 24,106,469 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 419,718,136 | 6,120,894 | 425,839,030 | 0 | 425,839,030 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 98,683,057 | 0 | 98,683,057 | 0 | 98,683,057 |
| | | 固定資産受贈額 | 164,733 | 0 | 164,733 | 0 | 164,733 |
| | | 固定資産売却益 | 311,750 | 0 | 311,750 | 0 | 311,750 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | △5,700,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 20,075,232 | 0 | 20,075,232 | 0 | 20,075,232 |
| | | 特別収益計(8) | 124,934,772 | 0 | 124,934,772 | △5,700,000 | 119,234,772 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 88,830,312 | 0 | 88,830,312 | 0 | 88,830,312 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 93,923,057 | 0 | 93,923,057 | 0 | 93,923,057 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 5,700,000 | 5,700,000 | △5,700,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 35,318,548 | 0 | 35,318,548 | 0 | 35,318,548 |
| | | 特別費用計(9) | 218,071,917 | 5,700,000 | 223,771,917 | △5,700,000 | 218,071,917 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △93,137,145 | △5,700,000 | △98,837,145 | 0 | △98,837,145 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 326,580,991 | 420,894 | 327,001,885 | 0 | 327,001,885 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 816,800 | 816,800 | 0 | 816,800 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 326,580,991 | △395,906 | 326,185,085 | 0 | 326,185,085 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 2,210,019,828 | △2,835,030 | 2,207,184,798 | 0 | 2,207,184,798 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 2,536,600,819 | △3,230,936 | 2,533,369,883 | 0 | 2,533,369,883 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 106,359,336 | 0 | 106,359,336 | 0 | 106,359,336 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 322,242,000 | 0 | 322,242,000 | 0 | 322,242,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 2,320,718,155 | △3,230,936 | 2,317,487,219 | 0 | 2,317,487,219 | |