第2号の2様式

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,832,364,236	513,050	1,832,877,286		1,832,877,286
		老人福祉事業収益	49,965,128	27,713,775	77,678,903		77,678,903
		経常経費寄附金収益	380,000		380,000		380,000
		サービス活動収益計(1)	1,882,709,364	28,226,825	1,910,936,189		1,910,936,189
	費用	人件費	1,257,307,162	3,229,931	1,260,537,093		1,260,537,093
		事業費	302,342,643	10,033,733	312,376,376		312,376,376
		事務費	122,335,241	10,088,931	132,424,172		132,424,172
		利用者負担軽減額	155,613		155,613		155,613
		減価償却費	175,642,793	12,487,152	188,129,945		188,129,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,338,555		△ 60,338,555		△ 60,338,555
		サービス活動費用計(2)	1,797,444,897	35,839,747	1,833,284,644		1,833,284,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,264,467	△ 7,612,922	77,651,545		77,651,545
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,389	1,324	131,713		131,713
		その他のサービス活動外収益	3,266,809	254,070	3,520,879		3,520,879
		サービス活動外収益計(4)	3,397,198	255,394	3,652,592		3,652,592
	費用	支払利息	17,248,070	1,772,785	19,020,855		19,020,855
		その他のサービス活動外費用	1,942,046		1,942,046		1,942,046
		サービス活動外費用計(5)	19,190,116	1,772,785	20,962,901		20,962,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,792,918	△ 1,517,391	△ 17,310,309		△ 17,310,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)			69,471,549	△ 9,130,313	60,341,236		60,341,236
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0		0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	257,498		257,498		257,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000		2,100,000
		特別費用計(9)	2,357,498		2,357,498		2,357,498
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,357,498		△ 2,357,498		△ 2,357,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,114,051	△ 9,130,313	57,983,738		57,983,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		984,199,985	59,952,445	1,044,152,430		1,044,152,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,051,314,036	50,822,132	1,102,136,168		1,102,136,168
	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)		6,123,900		6,123,900		6,123,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,045,190,136	50,822,132	1,096,012,268		1,096,012,268