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	（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	467,813,705			467,813,705		467,813,705
		老人福祉事業収益	59,698,936			59,698,936		59,698,936
		不動産賃貸収益	0		2,732,700	2,732,700		2,732,700
		経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	527,522,641		2,732,700	530,255,341		530,255,341
	費用	人件費	369,380,838			369,380,838		369,380,838
		事業費	103,920,975	1,097,055	1,611,464	106,629,494		106,629,494
		事務費	26,864,787	947,753	1,260,295	29,072,835		29,072,835
		減価償却費	51,536,167	2,993,083	2,360,986	56,890,236		56,890,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,895,740			△ 19,895,740		△ 19,895,740
		サービス活動費用計(2)	531,807,027	5,037,891	5,232,745	542,077,663		542,077,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,284,386	△ 5,037,891	△ 2,500,045	△ 11,822,322		△ 11,822,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,463	12,206	17,771	72,440		72,440
		その他のサービス活動外収益	7,333,109			7,333,109		7,333,109
		サービス活動外収益計(4)	7,375,572	12,206	17,771	7,405,549		7,405,549
	費用	支払利息	1,013,616		1,140,470	2,154,086		2,154,086
		その他のサービス活動外費用	5,028,629			5,028,629		5,028,629
		サービス活動外費用計(5)	6,042,245		1,140,470	7,182,715		7,182,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,333,327	12,206	△ 1,122,699	222,834		222,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,951,059	△ 5,025,685	△ 3,622,744	△ 11,599,488		△ 11,599,488
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		250,000,000		250,000,000	△ 250,000,000	0
		その他の特別収益	218,167			218,167		218,167
		特別収益計(8)	218,167	250,000,000		250,218,167	△ 250,000,000	218,167
	費用	事業区分間繰入金費用	250,000,000			250,000,000	△ 250,000,000	0
		その他の特別損失	19,909,297			19,909,297		19,909,297
		特別費用計(9)	269,909,297			269,909,297	△ 250,000,000	19,909,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 269,691,130	250,000,000		△ 19,691,130	0	△ 19,691,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 272,642,189	244,974,315	△ 3,622,744	△ 31,290,618	0	△ 31,290,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		454,837,125			454,837,125		454,837,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(		182,194,936	244,974,315	△ 3,622,744	423,546,507	0	423,546,507
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		250,000,000			250,000,000		250,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14		432,194,936	244,974,315	△ 3,622,744	673,546,507	0	673,546,507