

## 事業活動内訳表

(自) 平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           | 925,979,487 | 67,654,420  |              |             | 993,633,907  |             |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益           |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 児童福祉事業収益           |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 保育事業収益             |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 就労支援事業収益           |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 生活保護事業収益           |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 医療事業収益             |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 〇〇事業収益             |             |             |              |             |              |             |
|                        |                                    | 〇〇収益               |             |             |              |             |              |             |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 50,000             |             |             | 50,000       |             | 50,000       |             |
|                        | その他の収益                             |                    |             |             | 0            |             | 0            |             |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 926,029,487        | 67,654,420  | 0           | 993,683,907  | 0           | 993,683,907  |             |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 604,602,313 | 42,303,065  |              | 646,905,378 |              | 646,905,378 |
| 事業費                    |                                    | 129,316,087        | 3,033,541   |             | 132,349,628  |             | 132,349,628  |             |
| 事務費                    |                                    | 116,580,622        | 5,984,374   |             | 122,564,996  |             | 122,564,996  |             |
| 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                  |                                    | 76,854,912         | 586,408     |             | 77,441,320   |             | 77,441,320   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △ 35,773,077       | 0           |             | △ 35,773,077 |             | △ 35,773,077 |             |
| 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)           | 891,580,857                        | 51,907,388         | 0           | 943,488,245 | 0            | 943,488,245 |              |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 34,448,630                         | 15,747,032         | 0           | 50,195,662  | 0            | 50,195,662  |              |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         | 373,781     | 0           |              |             | 373,781      |             |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 23,258      | 4,970       |              | 28,228      |              | 28,228      |
|                        |                                    | 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                      | 4,646,714          | 88,600      |             | 4,735,314    |             | 4,735,314    |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,043,753          | 93,570      | 0           | 5,137,323    | 0           | 5,137,323    |             |
|                        | 費用                                 | 支払利息               | 11,421,977  | 0           |              | 11,421,977  |              | 11,421,977  |
|                        |                                    | 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          | 1,792,547                          | 0                  |             | 1,792,547   |              | 1,792,547   |              |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 13,214,524                         | 0                  | 0           | 13,214,524  | 0            | 13,214,524  |              |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 8,170,771                        | 93,570             | 0           | △ 8,077,201 | 0            | △ 8,077,201 |              |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 26,277,859                         | 15,840,602         | 0           | 42,118,461  | 0            | 42,118,461  |              |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | 9,254,000   |             |              |             | 9,254,000    |             |
|                        |                                    | 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            | 213,562     | 36,238      |              | 249,800     |              | 249,800     |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金収益         |             |             |              | 0           |              | 0           |
|                        |                                    | 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)                           | 9,467,562          | 36,238      | 0           | 9,503,800    | 0           | 9,503,800    |             |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額             |             |             |              | 0           |              | 0           |
| 資産評価損                  |                                    |                    |             |             | 0            |             | 0            |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 16,809                             | 166,256            |             | 183,065     |              | 183,065     |              |             |
| 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         | 6,754,000                          | 0                  |             | 6,754,000   |              | 6,754,000   |              |             |
| 災害損失                   |                                    |                    |             | 0           |              | 0           |              |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                                    |                    |             | 0           |              | 0           |              |             |
| 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)               | 6,770,809                          | 166,256            | 0           | 6,937,065   | 0            | 6,937,065   |              |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,696,753                          | △ 130,018          | 0           | 2,566,735   | 0            | 2,566,735   |              |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 28,974,612                         | 15,710,584         | 0           | 44,685,196  | 0            | 44,685,196  |              |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 54,823,429         | 29,421,932  | 0           | 84,245,361   | 0           | 84,245,361   |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 83,798,041         | 45,132,516  | 0           | 128,930,557  | 0           | 128,930,557  |             |
|                        | 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) | 83,798,041         | 45,132,516  | 0           | 128,930,557  | 0           | 128,930,557  |             |