

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	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	54,350,799	54,350,799	0	54,350,799
		保育事業収益	4,390,152,974	4,390,152,974	0	4,390,152,974
		経常経費寄附金収益	2,641,008	2,641,008	0	2,641,008
		サービス活動収益計 (1)	4,447,144,781	4,447,144,781	0	4,447,144,781
	費用	人件費	3,268,327,092	3,268,327,092	0	3,268,327,092
		事業費	444,657,005	444,657,005	0	444,657,005
		事務費	211,320,331	211,320,331	0	211,320,331
	減価償却費	88,836,788	88,836,788	0	88,836,788	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,731,164	-17,731,164	0	-17,731,164	
	サービス活動費用計 (2)	3,995,410,052	3,995,410,052	0	3,995,410,052	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	451,734,729	451,734,729	0	451,734,729	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	122,800	122,800	0	122,800
		受取利息配当金収益	307,648	307,648	0	307,648
		その他のサービス活動外収益	42,925,735	42,925,735	0	42,925,735
		サービス活動外収益計 (4)	43,356,183	43,356,183	0	43,356,183
	費用	支払利息	122,800	122,800	0	122,800
サービス活動外費用計 (5)		122,800	122,800	0	122,800	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,233,383	43,233,383	0	43,233,383	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	494,968,112	494,968,112	0	494,968,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
		特別収益計 (8)	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
	費用	固定資産売却損・処分損	201,297	201,297	0	201,297
		特別費用計 (9)	201,297	201,297	0	201,297
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,438,703	2,438,703	0	2,438,703	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	497,406,815	497,406,815	0	497,406,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	963,517,675	963,517,675	0	963,517,675
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,460,924,490	1,460,924,490	0	1,460,924,490
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	285,568,840	285,568,840	0	285,568,840
		その他の積立金積立額 (16)	634,900,000	634,900,000	0	634,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,111,593,330	1,111,593,330	0	1,111,593,330