

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			和の里拠点	錦の里拠点	神田の里拠点	東神田の里拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	377,293,227	117,968,550	137,423,358	466,170,279	1,098,855,414	0	1,098,855,414	
		経常経費寄附金収益	39,947	0	0	0	39,947	0	39,947	
		サービス活動収益計(1)	377,333,174	117,968,550	137,423,358	466,170,279	1,098,895,361	0	1,098,895,361	
	費 用	人件費	214,471,141	89,076,337	88,743,297	290,721,774	683,012,549	0	683,012,549	
		事業費	75,866,592	21,443,820	29,282,606	71,684,286	198,277,304	0	198,277,304	
		事務費	22,531,102	14,658,337	12,231,197	43,155,479	92,576,115	0	92,576,115	
		減価償却費	34,565,077	11,719,018	16,496,408	49,309,567	112,090,070	0	112,090,070	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,271,511	△2,723,405	△6,169,928	△12,163,113	△25,327,957	0	△25,327,957	
		徴収不能引当金繰入	0	0	20,665	0	20,665	0	20,665	
	サービス活動費用計(2)		343,162,401	134,174,107	140,604,245	442,707,993	1,060,648,746	0	1,060,648,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,170,773	△16,205,557	△3,180,887	23,462,286	38,246,615	0	38,246,615		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34,160	9,838	2,098	14,728	60,824	0	60,824	
		その他のサービス活動外収益	334,283	1,736,140	66,209	1,718,345	3,854,977	0	3,854,977	
		サービス活動外収益計(4)	368,443	1,745,978	68,307	1,733,073	3,915,801	0	3,915,801	
	費 用	支払利息	7,501,666	1,265,690	1,898,665	10,551,759	21,217,780	0	21,217,780	
		サービス活動外費用計(5)		7,501,666	1,265,690	1,898,665	10,551,759	21,217,780	0	21,217,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,133,223	480,288	△1,830,358	△8,818,686	△17,301,979	0	△17,301,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,037,550	△15,725,269	△5,011,245	14,643,600	20,944,636	0	20,944,636	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	679,213	0	0	0	679,213	0	679,213	
		拠点区分間繰入金収益	5,140,581	0	0	0	5,140,581	△5,140,581	0	
		特別収益計(8)	5,819,794	0	0	0	5,819,794	△5,140,581	679,213	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,140,581	5,140,581	△5,140,581	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	5,140,581	5,140,581	△5,140,581	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,819,794	0	0	△5,140,581	679,213	0	679,213	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,857,344	△15,725,269	△5,011,245	9,503,019	21,623,849	0	21,623,849	
	前期繰越活動増減差額(12)		203,461,675	38,545,926	7,663,000	△97,167,981	152,502,620	0	152,502,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,319,019	22,820,657	2,651,755	△87,664,962	174,126,469	0	174,126,469	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			236,319,019	22,820,657	2,651,755	△87,664,962	174,126,469	0	174,126,469