

事業活動内訳
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | | 収益 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | | 都賀ひまわり | 蔵の街ひまわり | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 378,006,880 | 211,251,600 | 0 | 589,258,480 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 4,200,145 | 0 | 0 | 4,200,145 |
| | | 0088 その他の収益 | 0 | 11,310 | 604,810 | 616,120 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 費用 | サービス活動収益計(1) | 382,227,025 | 211,262,910 | 604,810 | 594,094,745 |
| | | 0015 人件費 | 253,712,845 | 135,882,780 | 0 | 389,595,625 |
| | | 0016 事業費 | 47,584,067 | 26,923,761 | 30,320 | 74,538,148 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0017 事務費 | 45,591,164 | 22,557,369 | 326,334 | 68,474,867 |
| | | 0027 減価償却費 | 32,717,122 | 33,434,121 | 0 | 66,151,243 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,139,793 | -6,195,997 | 0 | -22,335,790 |
| | | サービス活動外収益計(2) | 363,465,405 | 212,602,034 | 356,654 | 576,424,093 |
| | 費用 | サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2) | 18,761,620 | -1,339,124 | 248,156 | 17,670,652 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 7,157 | 1,920 | 46 | 9,123 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 7,688,721 | 1,390,652 | 0 | 9,079,373 |
| | 費用 | サービス活動外収益計(4) | 7,695,878 | 1,392,572 | 46 | 9,088,496 |
| | | 0033 支払利息 | 2,973,089 | 4,734,338 | 0 | 7,707,427 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,732,800 | 357,200 | 0 | 2,090,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,705,889 | 5,091,538 | 0 | 9,797,427 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,989,989 | -3,698,966 | 46 | -708,931 |
| 特別増減の部 | 収益 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,751,609 | -5,038,090 | 248,202 | 16,961,721 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 468,000 | 468,000 | 0 | 936,000 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 0 | 248,202 | 0 | 248,202 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 16,664,555 | 0 | -16,664,555 |
| | 費用 | 特別収益計(8) | 468,000 | 17,380,757 | 0 | -16,664,555 |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 10,912 | 0 | 0 | 10,912 |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 248,202 | 248,202 |
| | 増減の部 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 16,664,555 | 0 | 0 | -16,664,555 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 21,041,051 | 0 | 0 | 21,041,051 |
| | | 特別費用計(9) | 37,716,518 | 0 | 248,202 | -16,664,555 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -37,248,518 | 17,380,757 | -248,202 | 21,300,165 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -15,496,909 | 12,342,667 | 0 | -20,115,963 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期 | 前期繰越活動増減差額(12) | 97,594,920 | 32,176,061 | 0 | 129,770,981 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,098,011 | 44,518,728 | 0 | 126,616,739 |
| | 当期 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,098,011 | 44,518,728 | 0 | 126,616,739 |