

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 城内	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	0	589,258,480
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,200,145	0	0	0	4,200,145
		0088 その他の収益	0	11,310	604,810	0	616,120
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	382,227,025	211,262,910	604,810	0	594,094,745
	費用	0015 人件費	253,712,845	135,882,780	0	0	389,595,625
		0016 事業費	47,584,067	26,923,761	30,320	0	74,538,148
		0017 事務費	45,591,164	22,557,369	326,334	0	68,474,867
		0027 減価償却費	32,717,122	33,434,121	0	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	0	-22,335,790
サービス活動費用計(2)		363,465,405	212,602,034	356,654	0	576,424,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,761,620	-1,339,124	248,156	0	17,670,652	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,157	1,920	46	0	9,123
		0098 その他のサービス活動外収益	7,688,721	1,390,652	0	0	9,079,373
		サービス活動外収益計(4)	7,695,878	1,392,572	46	0	9,088,496
	費用	0033 支払利息	2,973,089	4,734,338	0	0	7,707,427
		0038 その他のサービス活動外費用	1,732,800	357,200	0	0	2,090,000
		サービス活動外費用計(5)	4,705,889	5,091,538	0	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	0	-708,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,751,609	-5,038,090	248,202	0	16,961,721
	特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	468,000	468,000	0	0
0105 事業区分間繰入金収益			0	248,202	0	0	248,202
0106 拠点区分間繰入金収益			0	16,664,555	0	-16,664,555	0
特別収益計(8)			468,000	17,380,757	0	-16,664,555	1,184,202
費用		0042 固定資産売却損・処分損	10,912	0	0	0	10,912
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	248,202	0	248,202
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,664,555	0	0	-16,664,555	0
		0052 その他の特別損失	21,041,051	0	0	0	21,041,051
		特別費用計(9)	37,716,518	0	248,202	-16,664,555	21,300,165
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,248,518	17,380,757	-248,202	0	-20,115,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,496,909	12,342,667	0	0	-3,154,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,594,920	32,176,061	0	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	0	126,616,739
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	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	0	126,616,739