

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2様式
(単位: 円)

勘定科目			本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益		339,414,612	71,488,370	32,345,952	3,887,681		447,136,615		447,136,615
		サービス活動収益計(1)		339,414,612	71,488,370	32,345,952	3,887,681		447,136,615		447,136,615
	費用	0015 人件費	3,547,000	201,939,338	44,019,354	19,632,320	3,878,420		273,016,432		273,016,432
		0016 事業費		36,148,946	7,303,707	2,066,450			45,519,103		45,519,103
		0017 事務費		32,346,096	4,295,677	1,320,778	169,208		38,131,759		38,131,759
		0025 利用者負担軽減額		1,105,251	37,730	38,228			1,181,209		1,181,209
		0026 減価償却費		33,965,046	7,178,093	3,181,768	188,929		44,513,836		44,513,836
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		13,212,728	1,428,881				14,641,609		14,641,609
		サービス活動費用計(2)	3,547,000	292,291,949	61,405,680	26,239,544	4,236,557		387,720,730		387,720,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,547,000	47,122,663	10,082,690	6,106,408	-348,876		59,415,885		59,415,885	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	386	60,339					60,725		60,725
		0097 その他のサービス活動外収益		1,267,510	224,380	224,820	26,730		1,743,440		1,743,440
		サービス活動外収益計(4)	386	1,327,849	224,380	224,820	26,730		1,804,165		1,804,165
	費用	0032 支払利息		5,570,318	1,181,094	422,774	13,415		7,187,601		7,187,601
		0037 その他のサービス活動外費用		656,892	181,092	180,690	22,032		1,040,706		1,040,706
		サービス活動外費用計(5)		6,227,210	1,362,186	603,464	35,447		8,228,307		8,228,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386	-4,899,361	-1,137,806	-378,644	-8,717		-6,424,142		-6,424,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,546,614	42,223,302	8,944,884	5,727,764	-357,593		52,991,743		52,991,743		
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益		990,000					990,000		990,000
		特別収益計(8)		990,000					990,000		990,000
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額		990,000					990,000		990,000
		0047 サービス区分間繰入金費用	3,500,000	-3,500,000							
	特別費用計(9)	3,500,000	-2,510,000					990,000		990,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,000	3,500,000									
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,046,614	45,723,302	8,944,884	5,727,764	-357,593		52,991,743		52,991,743
法人税、住民税及び事業税(12)											
法人税等調整額(13)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-7,046,614	45,723,302	8,944,884	5,727,764	-357,593		52,991,743		52,991,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,297,842	114,294,603	72,840,722	18,926,373	-1,634,294		203,129,562		203,129,562
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-8,344,456	160,017,905	81,785,606	24,654,137	-1,991,887		256,121,305		256,121,305
	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)										
	その他の積立金積立額(19)										
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			-8,344,456	160,017,905	81,785,606	24,654,137	-1,991,887		256,121,305		256,121,305