

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	公益事業	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	309,433,319		309,433,319		309,433,319
	老人福祉事業収益		28,497,248	28,497,248		28,497,248
	サービス活動収益計(1)	309,433,319	28,497,248	337,930,567		337,930,567
	費用					
	人件費	173,422,912	5,837,985	179,260,897		179,260,897
	事業費	55,562,452	9,255,718	64,818,170		64,818,170
	事務費	26,974,374	1,631,305	28,605,679		28,605,679
	減価償却費	29,580,367	9,801,157	39,381,524		39,381,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,241,359		△ 3,241,359		△ 3,241,359
サービス活動費用計(2)	282,298,746	26,526,165	308,824,911		308,824,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,134,573	1,971,083	29,105,656		29,105,656	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	311,798	2,998	314,796		314,796
	その他のサービス活動外収益	1,400,463		1,400,463		1,400,463
	サービス活動外収益計(4)	1,712,261	2,998	1,715,259		1,715,259
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,712,261	2,998	1,715,259		1,715,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,846,834	1,974,081	30,820,915		30,820,915	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
特別費用計(9)		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,846,834	△ 25,919	30,820,915	0	30,820,915	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	579,043,990	△ 1,386,608	577,657,382		577,657,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,890,824	△ 1,412,527	608,478,297	0	608,478,297
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,890,824	△ 1,412,527	608,478,297	0	608,478,297

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		朝霞荘	帆の鹿(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	251,251,992	58,181,327	309,433,319		309,433,319
	サービス活動収益計(1)	251,251,992	58,181,327	309,433,319		309,433,319
	人件費	132,546,686	40,876,226	173,422,912		173,422,912
	事業費	45,912,445	9,650,007	55,562,452		55,562,452
	事務費	25,198,752	1,775,622	26,974,374		26,974,374
	減価償却費	20,299,268	9,281,099	29,580,367		29,580,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,241,359		△ 3,241,359		△ 3,241,359	
サービス活動費用計(2)	220,715,792	61,582,954	282,298,746		282,298,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,536,200	△ 3,401,627	27,134,573		27,134,573	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133,234	178,564	311,798		311,798
	その他のサービス活動外収益	1,388,992	11,471	1,400,463		1,400,463
	サービス活動外収益計(4)	1,522,226	190,035	1,712,261		1,712,261
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,522,226	190,035	1,712,261		1,712,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,058,426	△ 3,211,592	28,846,834		28,846,834	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,058,426	△ 3,211,592	30,846,834		30,846,834	
前期繰越活動増減差額(12)	589,724,634	△ 10,680,644	579,043,990		579,043,990	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,783,060	△ 13,892,236	609,890,824		609,890,824	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,783,060	△ 13,892,236	609,890,824		609,890,824	