

事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	671,922,647	42,188,448	714,111,095		714,111,095
		老人福祉事業収益	327,621,144		327,621,144		327,621,144
		障害福祉サービス等事業収益	641,396		641,396		641,396
		その他の事業収益	500,000		500,000		500,000
		経常経費寄附金収益	5,113,086		5,113,086		5,113,086
	サービス活動収益計(1)		1,005,798,273	42,188,448	1,047,986,721		1,047,986,721
	費用	人件費	600,216,741	37,390,705	637,607,446		637,607,446
		事業費	194,052,135	1,503,845	195,555,980		195,555,980
		事務費	166,650,379	5,736,513	172,386,892		172,386,892
		利用者負担軽減額	4,387,673		4,387,673		4,387,673
減価償却費		108,237,912	230,883	108,468,795		108,468,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,463,830		△ 55,463,830		△ 55,463,830		
サービス活動費用計(2)		1,018,081,010	44,861,946	1,062,942,956		1,062,942,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,282,737	△ 2,673,498	△ 14,956,235		△ 14,956,235	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,145		152,145		152,145
		受取利息配当金収益	142,512	1,444	143,956		143,956
		その他のサービス活動外収益	9,602,203	9,000	9,611,203		9,611,203
	サービス活動外収益計(4)		9,896,860	10,444	9,907,304		9,907,304
	費用	支払利息	4,711,382		4,711,382		4,711,382
		その他のサービス活動外費用	1,793,773		1,793,773		1,793,773
		サービス活動外費用計(5)		6,505,155		6,505,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,391,705	10,444	3,402,149		3,402,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,891,032	△ 2,663,054	△ 11,554,086		△ 11,554,086
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,104,410		23,104,410	
特別収益計(8)			23,104,410		23,104,410		23,104,410
費用		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,104,410		23,104,410		23,104,410
特別費用計(9)		23,104,411		23,104,411		23,104,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1		△ 1		△ 1	

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,891,033	△ 2,663,054	△ 11,554,087		△ 11,554,087
繰前期繰越活動増減差額(12)	382,861,221	6,513,253	389,374,474		389,374,474
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,970,188	3,850,199	377,820,387		377,820,387
活基本金取崩額(14)					
動その他の積立金取崩額(15)	68,119,960		68,119,960		68,119,960
増その他の積立金積立額(16)	4,061,636		4,061,636		4,061,636
減					
差					
額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,028,512	3,850,199	441,878,711		441,878,711