

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	464,755,500	26,255,000	491,010,500	0	491,010,500
	老人福祉事業収益	94,744,189	0	94,744,189	0	94,744,189
	障害福祉サービス等事業収益	4,578,020	0	4,578,020	0	4,578,020
	経常経費寄附金収益	1,027,431	0	1,027,431	0	1,027,431
	サービス活動収益計 (1)	565,105,140	26,255,000	591,360,140	0	591,360,140
	費					
	人件費	361,331,163	21,746,897	383,078,060	0	383,078,060
	事業費	99,678,027	635,904	100,313,931	0	100,313,931
	事務費	40,609,055	6,745,887	47,354,942	0	47,354,942
減価償却費	48,982,542	770,671	49,753,213	0	49,753,213	
費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,756,695	0	△ 9,756,695	0	△ 9,756,695	
サービス活動費用計 (2)	540,844,092	29,899,359	570,743,451	0	570,743,451	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,261,048	△ 3,644,359	20,616,689	0	20,616,689	
収						
受取利息配当金収益	84,467	0	84,467	0	84,467	
その他のサービス活動外収益	1,495,161	6,280	1,501,441	0	1,501,441	
サービス活動外収益計 (4)	1,579,628	6,280	1,585,908	0	1,585,908	
支払利息	205,000	0	205,000	0	205,000	
サービス活動外費用計 (5)	205,000	0	205,000	0	205,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,374,628	6,280	1,380,908	0	1,380,908	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,635,676	△ 3,638,079	21,997,597	0	21,997,597	
特別増減の部						
収						
その他の特別収益	2,461,680	0	2,461,680	0	2,461,680	
特別収益計 (8)	2,461,680	0	2,461,680	0	2,461,680	
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
その他の特別損失	35,303,954	0	35,303,954	0	35,303,954	
特別費用計 (9)	35,303,956	0	35,303,956	0	35,303,956	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 32,842,276	0	△ 32,842,276	0	△ 32,842,276	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,206,600	△ 3,638,079	△ 10,844,679	0	△ 10,844,679	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	1,402,310,248	12,813,866	1,415,124,114	0	1,415,124,114	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,395,103,648	9,175,787	1,404,279,435	0	1,404,279,435	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	104,010,736	0	104,010,736	0	104,010,736	
その他の積立金積立額 (16)	10,042,660	0	10,042,660	0	10,042,660	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,489,071,724	9,175,787	1,498,247,511	0	1,498,247,511	