

## 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	収益事業	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	433,194,121	25,909,780	-	459,103,901	-	459,103,901	
	老人福祉事業収益	93,412,362	-	-	93,412,362	-	93,412,362	
	児童福祉事業収益	-	-	-	-	-	-	
	保育事業収益	-	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収益	-	-	-	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収益	4,462,000	-	-	4,462,000	-	4,462,000	
	生活保護事業収益	-	-	-	-	-	-	
	医療事業収益	-	-	-	-	-	-	
	事業収益	-	-	-	-	-	-	
	収益	-	-	-	-	-	-	
	経常経費寄附金収益	225,000	-	-	225,000	-	225,000	
	その他の収益	-	-	-	-	-	-	
サービス活動収益計(1)	531,293,483	25,909,780	-	557,203,263	-	557,203,263		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	377,203,750	22,073,480	-	399,277,230	-	399,277,230	
	事業費	96,220,026	890,550	-	97,110,576	-	97,110,576	
	事務費	42,430,353	7,049,161	-	49,479,514	-	49,479,514	
	就労支援事業費用	-	-	-	-	-	-	
	授産事業費用	-	-	-	-	-	-	
	費用	-	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	116,046	-	-	116,046	-	116,046	
	減価償却費	47,673,496	693,577	-	48,367,073	-	48,367,073	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,951,120	0	0	8,951,120	0	8,951,120	
	徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
	徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-	
	その他の費用	-	-	-	-	-	-	
サービス活動費用計(2)	554,692,551	30,706,768	-	585,399,319	-	585,399,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,399,068	4,796,988	-	-28,196,056	-	-28,196,056		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-	
	受取利息配当金収益	63,762	-	-	63,762	-	63,762	
	有価証券評価益	-	-	-	-	-	-	
	有価証券売却益	-	-	-	-	-	-	
	投資有価証券評価益	-	-	-	-	-	-	
	投資有価証券売却益	-	-	-	-	-	-	
	その他のサービス活動外収益	2,736,680	1,009,801	-	3,746,481	-	3,746,481	
	サービス活動外収益計(4)	2,800,442	1,009,801	-	3,810,243	-	3,810,243	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	105,308	-	-	105,308	-	105,308
		有価証券評価損	-	-	-	-	-	-
		有価証券売却損	-	-	-	-	-	-
投資有価証券評価損		-	-	-	-	-	-	
投資有価証券売却損		-	-	-	-	-	-	
その他のサービス活動外費用	597,264	7,326	-	604,590	-	604,590		
サービス活動外費用計(5)	702,572	7,362	-	709,898	-	709,898		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,870	1,002,475	-	3,100,345	-	3,100,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,301,198	3,794,513	-	-25,095,711	-	-25,095,711		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		固定資産受贈額	-	-	-	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
		拠点区分間繰入金収益	-	22,707	-	22,707	22,707	-
		事業区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
		その他の特別収益	-	-	-	-	-	0
		特別収益計(8)	-	22,707	-	22,707	22,707	-
		費用	費用	基本金組入額	-	-	-	-
資産評価損	-			-	-	-	-	-
固定資産売却損・処分損	50,581			-	-	50,581	-	50,581
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-			-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-			-	-	-	-	-
災害損失	-			-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	22,707			-	-	22,707	22,707	-
事業区分間固定資産移管費用	-			-	-	-	-	-
その他の特別損失	48,360			17,705	-	66,065	-	66,065
特別費用計(9)	121,648			17,705	-	139,353	22,707	116,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)		121,648	5,002	0	116,646	0	116,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,422,846	3,789,511	-	25,212,357	-	25,212,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,489,071,724	9,175,787	-	1,498,247,511	-	1,498,247,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,467,648,878	5,386,276	-	1,473,035,154	-	1,473,035,154	
	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)	1,467,648,878	5,386,276	-	1,473,035,154	-	1,473,035,154	