

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

第2号の2様式
(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	576,188,142	29,238,640	605,426,782		605,426,782
		老人福祉事業収益	117,353,036		117,353,036		117,353,036
		障害福祉サービス等事業収益					
		その他の事業収益	500,000		500,000		500,000
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	694,091,178	29,238,640	723,329,818		723,329,818	
	費用	人件費	409,293,431	20,277,851	429,571,282		429,571,282
		事業費	127,573,682	498,943	128,072,625		128,072,625
事務費		115,741,050	8,541,395	124,282,445		124,282,445	
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		60,776,240	262,689	61,038,929		61,038,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,777,349		-18,777,349		-18,777,349	
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)	694,607,054	29,580,878	724,187,932		724,187,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-515,876	-342,238	-858,114		-858,114		
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	4,204	103	4,307		4,307
		その他のサービス活動外収益	1,203,026		1,203,026		1,203,026
		サービス活動外収益計(4)	1,207,230	103	1,207,333		1,207,333
	費用	支払利息	15,731,732		15,731,732		15,731,732
		その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	15,731,732		15,731,732		15,731,732		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,524,502	103	-14,524,399		-14,524,399		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,040,378	-342,135	-15,382,513		-15,382,513		
収益	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	364,829,294	11,390,000	376,219,294		376,219,294	
	サービス区分間繰入金収益	29,978,157		29,978,157		29,978,157	

特別増減の部	Ⅳ	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	144,625,000		144,625,000	144,625,000
		特別収益計(8)	539,432,451	11,390,000	550,822,451	550,822,451
費用		基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	8,300,500		8,300,500	8,300,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	364,909,294	11,310,000	376,219,294	376,219,294
		サービス区分間繰入金費用	29,978,157		29,978,157	29,978,157
		事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	144,625,000		144,625,000	144,625,000	
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	547,812,951	11,310,000	559,122,951	559,122,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,380,500	80,000	-8,300,500	-8,300,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,420,878	-262,135	-23,683,013	-23,683,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	450,145,764	5,014,849	455,160,613	455,160,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,724,886	4,752,714	431,477,600	431,477,600
		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)	426,724,886	4,752,714	431,477,600	431,477,600