

事業活動内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(事業区分別)

(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	575,283,627	22,267,612	597,551,239	0	597,551,239
		保育事業収益	232,132,580	0	232,132,580	0	232,132,580
		その他の事業収益	440,000	0	440,000	0	440,000
		経常経費寄附金収益	1,155,800	0	1,155,800	0	1,155,800
		その他の収益	4,767,662	0	4,767,662	0	4,767,662
	サービス活動収益計 (1)		813,779,669	22,267,612	836,047,281	0	836,047,281
	費用	人件費	585,586,243	18,256,561	603,842,804	0	603,842,804
		事業費	118,724,017	2,141,134	120,865,151	0	120,865,151
		事務費	48,229,660	1,869,917	50,099,577	0	50,099,577
		減価償却費	51,065,817	0	51,065,817	0	51,065,817
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,790,674	0	-14,790,674	0	-14,790,674	
その他の費用		590,525	0	590,525	0	590,525	
サービス活動費用計 (2)		789,405,588	22,267,612	811,673,200	0	811,673,200	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,374,081	0	24,374,081	0	24,374,081	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	936,134	0	936,134	0	936,134
		受取利息配当金収益	2,282,634	0	2,282,634	0	2,282,634
		その他のサービス活動外収益	2,168,923	0	2,168,923	0	2,168,923
	サービス活動外収益計 (4)		5,387,691	0	5,387,691	0	5,387,691
	費用	支払利息	1,085,989	0	1,085,989	0	1,085,989
その他のサービス活動外費用		518,272	0	518,272	0	518,272	
サービス活動外費用計 (5)		1,604,261	0	1,604,261	0	1,604,261	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,783,430	0	3,783,430	0	3,783,430	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,157,511	0	28,157,511	0	28,157,511	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,389,420	0	31,389,420	0	31,389,420
		施設整備等寄附金収益	104,500	0	104,500	0	104,500
		その他の特別収益	177,729,683	0	177,729,683	0	177,729,683
	特別収益計 (8)		392,093,603	0	392,093,603	0	392,093,603
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,019,420	0	5,019,420	0	5,019,420
その他の特別損失		21,774,066	0	21,774,066	0	21,774,066	
特別費用計 (9)		209,663,488	0	209,663,488	0	209,663,488	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		182,430,115	0	182,430,115	0	182,430,115	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		210,587,626	0	210,587,626	0	210,587,626	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		1,084,971,368	0	1,084,971,368	0	1,084,971,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,295,558,994	0	1,295,558,994	0	1,295,558,994
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,284,058,994	0	1,284,058,994	0	1,284,058,994