

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	収入					
	介護保険事業収益	588,109,827	22,809,825	610,919,652	0	610,919,652
	保育事業収益	253,589,080	0	253,589,080	0	253,589,080
	その他の事業収益	190,000	0	190,000	0	190,000
	経常経費寄附金収益	2,329,000	0	2,329,000	0	2,329,000
	その他の収益	6,661,104	0	6,661,104	0	6,661,104
	サービス活動収益計 (1)	850,879,011	22,809,825	873,688,836	0	873,688,836
	費用					
	人件費	611,615,369	18,741,482	630,356,851	0	630,356,851
	事業費	141,012,908	2,233,588	143,246,496	0	143,246,496
事務費	71,847,363	1,834,755	73,682,118	0	73,682,118	
減価償却費	60,431,887	0	60,431,887	0	60,431,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,070,280	0	△ 15,070,280	0	△ 15,070,280	
その他の費用	1,184,266	0	1,184,266	0	1,184,266	
サービス活動費用計 (2)	871,021,513	22,809,825	893,831,338	0	893,831,338	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,142,502	0	△ 20,142,502	0	△ 20,142,502	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	360,222	0	360,222	0	360,222
	その他のサービス活動外収益	1,970,724	0	1,970,724	0	1,970,724
	サービス活動外収益計 (4)	2,330,946	0	2,330,946	0	2,330,946
	費用					
その他のサービス活動外費用	569,054	0	569,054	0	569,054	
サービス活動外費用計 (5)	569,054	0	569,054	0	569,054	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,761,892	0	1,761,892	0	1,761,892	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,380,610	0	△ 18,380,610	0	△ 18,380,610	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	699,720	0	699,720	0	699,720
	固定資産売却益	8,279	0	8,279	0	8,279
	拠点区分固定資産移管収益	9,767,150	0	9,767,150	0	9,767,150
	特別収益計 (8)	10,475,149	0	10,475,149	0	10,475,149
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	699,720	0	699,720	0	699,720
	拠点区分固定資産移管費用	9,767,150	0	9,767,150	0	9,767,150
	その他の特別損失	1	0	1	0	1
特別費用計 (9)	10,466,874	0	10,466,874	0	10,466,874	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,275	0	8,275	0	8,275	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,372,335	0	△ 18,372,335	0	△ 18,372,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,284,058,994	0	1,284,058,994	0	1,284,058,994
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,265,686,659	0	1,265,686,659	0	1,265,686,659
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,249,686,659	0	1,249,686,659	0	1,249,686,659