

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	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,667,186,801	91,483,764	1,758,670,565	0	1,758,670,565
		老人福祉事業収益	0	13,227,092	13,227,092	0	13,227,092
		障害福祉サービス等事業収益	8,029,990	0	8,029,990	0	8,029,990
		託児所事業収益	0	2,573,690	2,573,690	0	2,573,690
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,675,216,791	107,284,546	1,782,501,337	0	1,782,501,337
	費用	人件費	1,087,290,978	94,826,703	1,182,117,681	0	1,182,117,681
		事業費	246,926,619	11,048,553	257,975,172	0	257,975,172
		事務費	179,656,524	11,223,336	190,879,860	0	190,879,860
		利用者負担軽減額	1,262,737	0	1,262,737	0	1,262,737
		減価償却費	125,173,333	7,269,062	132,442,395	0	132,442,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,545,757	0	-51,545,757	0	-51,545,757
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,588,764,434	124,367,654	1,713,132,088	0	1,713,132,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,452,357	-17,083,108	69,369,249	0	69,369,249		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,925,300	0	2,925,300	0	2,925,300
		有価証券評価益	131,731,104	0	131,731,104	0	131,731,104
		有価証券売却益	3,483,605	0	3,483,605	0	3,483,605
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,797,813	552,750	4,350,563	0	4,350,563
	サービス活動外収益計(4)	141,937,822	552,750	142,490,572	0	142,490,572	
	費用	支払利息	4,004,146	0	4,004,146	0	4,004,146
		有価証券評価損	332,427	0	332,427	0	332,427
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,336,573	0	4,336,573	0	4,336,573
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,601,249	552,750	138,153,999	0	138,153,999
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,053,606	-16,530,358	207,523,248	0	207,523,248
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	18,300,000	18,300,000	0	18,300,000
	拠点区分間繰入金収益		25,000,000	3,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	サービス区分間繰入金収益		255,384	0	255,384	0	255,384
	事業区分間固定資産移管収益		0	18,340,568	18,340,568	0	18,340,568
	拠点区分間固定資産移管収益		3	0	3	0	3
	その他の特別収益		0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	25,255,387	39,640,568	64,895,955	0	64,895,955	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,022,471	1	3,022,472	0	3,022,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	18,300,000	0	18,300,000	0	18,300,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	3,000,000	28,000,000	0	28,000,000
		サービス区分間繰入金費用	255,384	0	255,384	0	255,384
		事業区分間固定資産移管費用	18,340,568	0	18,340,568	0	18,340,568
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	0	3
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	-36,772,824	0	-36,772,824	0	-36,772,824
		特別費用計(9)	28,145,602	3,000,001	31,145,603	0	31,145,603
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,890,215	36,640,567	33,750,352	0	33,750,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		221,163,391	20,110,209	241,273,600	0	241,273,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,001,488,393	157,856,673	3,159,345,066	0	3,159,345,066	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,222,651,784	177,966,882	3,400,618,666	0	3,400,618,666	
	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)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,222,651,784	177,966,882	3,400,618,666	0	3,400,618,666	