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

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	介護保険事業収益	2,203,496,676		2,203,496,676	
	益	老人福祉事業収益	139,653,034	80,804,246	220,457,280	
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益	117,653,680		117,653,680	
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益		35,720,584	35,720,584	
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益	8,700,193		8,700,193	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	2,469,503,583	116,524,830	2,586,028,413	
		費	人件費	1,554,566,571	49,700,814	1,604,267,385
事業費	386,685,129		28,793,899	415,479,028		
事務費	194,826,511		25,902,284	220,728,795		
就労支援事業費用						
授産事業費用						
その他の費用						
利用者負担軽減額	721,767			721,767		
減価償却費	313,225,305		28,723,385	341,948,690		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,343,338		-1,505,255	-88,848,593		
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)	2,362,681,945		131,615,127	2,494,297,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,821,638	-15,090,297	91,731,341			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	771,798		771,798	
		受取利息配当金収益	4,118,311	935	4,119,246	
		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	28,974,527	356,035	29,330,562	
	サービス活動外収益計(4)	33,864,636	356,970	34,221,606		
	費	支払利息	48,932,920	2,410,941	51,343,861	
		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	6,600		6,600			
サービス活動外費用計(5)	48,939,520	2,410,941	51,350,461			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,074,884	-2,053,971	-17,128,855			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,746,754	-17,144,268	74,602,486			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,040,000		2,040,000	
		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				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		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					
	特別収益計(8)	2,040,000		2,040,000		
	費	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
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						
サービス区分間繰入金費用						
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						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	3,732,023		3,732,023			
特別費用計(9)	3,732,024		3,732,024			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,692,024		-1,692,024			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,054,730	-17,144,268	72,910,462			
増減繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	392,429,058	-17,928,971	374,500,087		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,483,788	-35,073,239	447,410,549		
	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)	20,000,000		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,483,788	-35,073,239	427,410,549		