

# 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	2,179,728,862		2,179,728,862		2,179,728,862
		老人福祉事業収益	156,073,058	84,996,426	241,069,484		241,069,484
		保育事業収益	114,005,140		114,005,140		114,005,140
		医療事業収益		32,505,974	32,505,974		32,505,974
		経常経費寄附金収益	57,191,539	115,000	57,306,539		57,306,539
		サービス活動収益計(1)	2,506,998,599	117,617,400	2,624,615,999		2,624,615,999
	費 用	人件費	1,655,011,720	47,870,495	1,702,882,215		1,702,882,215
		事業費	459,903,688	40,009,386	499,913,074		499,913,074
		事務費	93,837,128	18,123,009	111,960,137		111,960,137
		利用者負担軽減額	856,975		856,975		856,975
	減価償却費	299,127,196	26,097,026	325,224,222		325,224,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,873,170	-1,505,255	-88,378,425		-88,378,425	
	サービス活動費用計(2)	2,421,863,537	130,594,661	2,552,458,198		2,552,458,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,135,062	-12,977,261	72,157,801		72,157,801	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	711,458		711,458		711,458
		受取利息配当金収益	3,958,750	2,735	3,961,485		3,961,485
		その他のサービス活動外収益	37,500,030	426,165	37,926,195		37,926,195
		サービス活動外収益計(4)	42,170,238	428,900	42,599,138		42,599,138
	費 用	支払利息	46,688,165	2,287,681	48,975,846		48,975,846
		その他のサービス活動外費用	30,908,140		30,908,140		30,908,140
	サービス活動外費用計(5)	77,596,305	2,287,681	79,883,986		79,883,986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,426,067	-1,858,781	-37,284,848		-37,284,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,708,995	-14,836,042	34,872,953		34,872,953	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	367,240,000		367,240,000		367,240,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	
		その他の特別収益	27,519,362	616,093	28,135,455		28,135,455
		特別収益計(8)	404,759,362	616,093	405,375,455	-10,000,000	395,375,455
	費 用	固定資産売却損・処分損	239,004		239,004		239,004
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,920,000		7,920,000		7,920,000
		事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
	その他の特別損失	740,340		740,340		740,340	
	特別費用計(9)	8,899,344	10,000,000	18,899,344	-10,000,000	8,899,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,860,018	-9,383,907	386,476,111		386,476,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,569,013	-24,219,949	421,349,064		421,349,064	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	462,483,788	-35,073,239	427,410,549		427,410,549
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	908,052,801	-59,293,188	848,759,613		848,759,613
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
		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)	916,052,801	-59,293,188	856,759,613		856,759,613