

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	介護福祉施設介護料収益	3,131,666,561		3,131,666,561		3,131,666,561
		老人福祉事業収益	137,259,689		137,259,689		137,259,689
		喀痰吸引等研修事業収益		2,128,000	2,128,000		2,128,000
		介護員養成研修事業収益		1,308,890	1,308,890		1,308,890
		経常経費寄附金収益	360,000		360,000		360,000
		その他の収益	8,642,400		8,642,400		8,642,400
		サービス活動収益計(1)	3,277,928,650	3,436,890	3,281,365,540		3,281,365,540
	費用	人件費	1,588,906,946		1,588,906,946		1,588,906,946
		事業費	650,250,664	1,516,393	651,767,057		651,767,057
		事務費	390,995,393	444,704	391,440,097		391,440,097
		利用者負担軽減額	1,584,454		1,584,454		1,584,454
		減価償却費	258,263,165	403,232	258,666,397		258,666,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,402,798		-134,402,798		-134,402,798
		サービス活動費用計(2)	2,755,597,824	2,364,329	2,757,962,153		2,757,962,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		522,330,826	1,072,561	523,403,387		523,403,387
サービ ス活動 外増減 の部	収益	借入金利息補助金収益	3,938,567		3,938,567		3,938,567
		受取利息配当金収益	15,654,989	618	15,655,607		15,655,607
		その他のサービス活動外収益	3,538,860		3,538,860		3,538,860
		サービス活動外収益計(4)	23,132,416	618	23,133,034		23,133,034
	費用	支払利息	19,315,637		19,315,637		19,315,637
		その他のサービス活動外費用	883,569		883,569		883,569
		サービス活動外費用計(5)	20,199,206		20,199,206		20,199,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,933,210	618	2,933,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		525,264,036	1,073,179	526,337,215		526,337,215	
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	57,856,250		57,856,250		57,856,250
		固定資産売却益	8,000		8,000		8,000
		事業区分間繰入金収益	1,585,000	5,000,000	6,585,000	-6,585,000	
		その他の特別収益	27,240		27,240		27,240
		特別収益計(8)	59,476,490	5,000,000	64,476,490	-6,585,000	57,891,490
	費用	固定資産売却損・処分損	84,154		84,154		84,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,856,250		57,856,250		57,856,250
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	1,585,000	6,585,000	-6,585,000	
		その他の特別損失	1,226,622		1,226,622		1,226,622
		特別費用計(9)	64,167,026	1,585,000	65,752,026	-6,585,000	59,167,026
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,690,536	3,415,000	-1,275,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		520,573,500	4,488,179	525,061,679		525,061,679	
繰越 活動 増減 差額の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,512,054,960		3,512,054,960		3,512,054,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,032,628,460	4,488,179	4,037,116,639		4,037,116,639
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		85,105,564		85,105,564		85,105,564
	その他の積立金積立額(16)		125,338,558		125,338,558		125,338,558
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,992,395,466	4,488,179	3,996,883,645		3,996,883,645