

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	0056 介護保険事業収益	1,503,938,948	184,108,871	1,688,047,819		1,688,047,819
		0065 老人福祉事業収益	52,303,139		52,303,139		52,303,139
		0072 保育事業収益	248,915,080		248,915,080		248,915,080
		0075 障害福祉サービス等事業収益	26,529,175		26,529,175		26,529,175
		0086 訪問介護養成事業収益		4,140,000	4,140,000		4,140,000
		0088 自費契約事業収益	10,630		10,630		10,630
		0089 経常経費寄附金収益	6,273,466	165,200	6,438,666		6,438,666
		サービス活動収益計(1)	1,837,970,438	188,414,071	2,026,384,509		2,026,384,509
		0015 人件費	1,130,248,762	128,682,249	1,258,931,011		1,258,931,011
		0016 事業費	224,144,843	2,087,354	226,232,197		226,232,197
	0017 事務費	169,801,579	12,979,557	182,781,136	-264,300	182,516,836	
	0026 利用者負担軽減額	2,861,314		2,861,314		2,861,314	
	0027 減価償却費	186,766,728	2,378,216	189,144,944		189,144,944	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,247,932	-558,966	-49,806,898		-49,806,898	
	サービス活動費用計(2)	1,664,575,294	145,568,410	1,810,143,704	-264,300	1,809,879,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,395,144	42,845,661	216,240,805	264,300	216,505,105	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	4,963,000		4,963,000		4,963,000
		0093 受取利息配当金収益	158,861	28,881	187,742		187,742
		0098 その他のサービス活動外収益	14,154,988	415,869	14,570,857	-264,300	14,306,557
		サービス活動外収益計(4)	19,276,849	444,750	19,721,599	-264,300	19,457,299
		0033 支払利息	20,352,110		20,352,110		20,352,110
		0038 その他のサービス活動外費用	7,618,571	18,000	7,636,571		7,636,571
	サービス活動外費用計(5)	27,970,681	18,000	27,988,681		27,988,681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,693,832	426,750	-8,267,082	-264,300	-8,531,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,701,312	43,272,411	207,973,723		207,973,723	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	43,200,000		43,200,000		43,200,000
		0105 事業区分間繰入金収益	7,472,000	900,000	8,372,000	-8,372,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	8,618,000	23,337	8,641,337	-23,337	8,618,000
		特別収益計(8)	59,290,000	923,337	60,213,337	-8,395,337	51,818,000
		0042 固定資産売却損・処分損	135		135		135
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		0046 事業区分間繰入金費用	900,000	7,472,000	8,372,000	-8,372,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	8,641,337		8,641,337	-23,337	8,618,000
		特別費用計(9)	69,541,472	7,472,000	77,013,472	-8,395,337	68,618,135
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,251,472	-6,548,663	-16,800,135		-16,800,135
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,449,840	36,723,748	191,173,588		191,173,588
		前期繰越活動増減差額(12)	1,670,467,496	160,970,299	1,831,437,795		1,831,437,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,824,917,336	197,694,047	2,022,611,383		2,022,611,383
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	16,800,000		16,800,000		16,800,000
		その他の積立金積立額(16)	70,000,000		70,000,000		70,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,771,717,336	197,694,047	1,969,411,383		1,969,411,383