

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					
	0056 介護保険事業収益	969,012,348	169,408,844	1,138,421,192		1,138,421,192
	0065 老人福祉事業収益		14,224,600	14,224,600		14,224,600
	0089 経常経費寄附金収益	12,214		12,214		12,214
	サービス活動収益計(1)	969,024,562	183,633,444	1,152,658,006		1,152,658,006
	費用					
	0015 人件費	575,257,922	91,578,852	666,836,774		666,836,774
0016 事業費	149,593,985	32,998,095	182,592,080		182,592,080	
0017 事務費	116,622,238	22,123,540	138,745,778		138,745,778	
0026 利用者負担軽減額	2,917,955		2,917,955		2,917,955	
0027 減価償却費	82,030,723	20,806,736	102,837,459		102,837,459	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,187,197		-25,187,197		-25,187,197	
サービス活動費用計(2)	901,235,626	167,507,223	1,068,742,849		1,068,742,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,788,936	16,126,221	83,915,157		83,915,157	
サービス活動外増減の部	収益					
	0092 借入金利息補助金収益	1,242,800		1,242,800		1,242,800
	0093 受取利息配当金収益	379,104	1,513	380,617		380,617
	0098 その他のサービス活動外収益	7,310,817	61,578	7,372,395		7,372,395
	サービス活動外収益計(4)	8,932,721	63,091	8,995,812		8,995,812
	費用					
	0033 支払利息	22,085,913	12,510,386	34,596,299		34,596,299
0038 その他のサービス活動外費用	1,046,490	28,386	1,074,876		1,074,876	
サービス活動外費用計(5)	23,132,403	12,538,772	35,671,175		35,671,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,199,682	-12,475,681	-26,675,363		-26,675,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,589,254	3,650,540	57,239,794		57,239,794	
特別増減の部	収益					
	0100 施設整備等補助金収益	8,088,700		8,088,700		8,088,700
	0103 固定資産受贈額	134,100		134,100		134,100
	0106 拠点区分間繰入金収益	39,579,110		39,579,110	-39,579,110	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	64,877,500		64,877,500	-64,877,500	
	特別収益計(8)	112,679,410		112,679,410		8,222,800
	費用					
0042 固定資産売却損・処分損	5		5		5	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,088,700		8,088,700		8,088,700	
0047 拠点区分間繰入金費用	39,579,110		39,579,110	-39,579,110		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	64,877,500		64,877,500	-64,877,500		
特別費用計(9)	112,545,315		112,545,315		8,088,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,095		134,095		134,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,723,349	3,650,540	57,373,889		57,373,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,389,909	10,125,941	448,515,850		448,515,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,113,258	13,776,481	505,889,739		505,889,739
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,113,258	13,776,481	505,889,739		505,889,739