

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	593,221,525	54,516,714	647,738,239	-113,600	647,624,639
	児童福祉事業収益	96,762,685	0	96,762,685	0	96,762,685
	保育事業収益	582,681,155	0	582,681,155	0	582,681,155
	婦人保護事業収益	56,008,773	0	56,008,773	0	56,008,773
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000	0	170,000
	その他の収益	75,284	0	75,284	0	75,284
	サービス活動収益計(1)	1,328,919,422	54,516,714	1,383,436,136	-113,600	1,383,322,536
	費用					
	人件費	989,659,586	53,053,783	1,042,713,369	0	1,042,713,369
	事業費	169,866,163	624,903	170,491,066	0	170,491,066
	事務費	142,710,791	4,876,034	147,586,825	-113,600	147,473,225
	利用者負担軽減額	519,060	0	519,060	0	519,060
減価償却費	43,414,768	553,748	43,968,516	0	43,968,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,137,976	-611,446	-35,749,422	0	-35,749,422	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	374,000	0	374,000	0	374,000	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,311,406,392	58,497,022	1,369,903,414	-113,600	1,369,789,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,513,030	-3,980,308	13,532,722	0	13,532,722	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	97,500	0	97,500	0	97,500
	受取利息配当金収益	1,011,808	2,969	1,014,777	0	1,014,777
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	681,815	0	681,815	0	681,815
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,661,455	2,987	4,664,442	0	4,664,442
	サービス活動外収益計(4)	6,452,578	5,956	6,458,534	0	6,458,534
	費用					
	支払利息	97,500	0	97,500	0	97,500
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,774,170	0	3,774,170	0	3,774,170	
サービス活動外費用計(5)	3,871,670	0	3,871,670	0	3,871,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,580,908	5,956	2,586,864	0	2,586,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,093,938	-3,974,352	16,119,586	0	16,119,586	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,100,000	4,100,000	-4,100,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	204,993,800	0	204,993,800	0	204,993,800
	特別収益計(8)	204,993,800	4,100,000	209,093,800	-4,100,000	204,993,800
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	24,769	0	24,769	0	24,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,100,000	0	4,100,000	-4,100,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	34,980	0	34,980	0	34,980	
特別費用計(9)	4,159,749	0	4,159,749	-4,100,000	59,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,834,051	4,100,000	204,934,051	0	204,934,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,927,989	125,648	221,053,637	0	221,053,637	

(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
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	751,160,879	9,576,009	760,736,888	0	760,736,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	972,088,868	9,701,657	981,790,525	0	981,790,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,588,868	9,701,657	951,290,525	0	951,290,525