

事業活動内訳書

(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	収益事業	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	628,975,253		628,975,253		628,975,253	
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益	117,714,910		117,714,910		117,714,910	
		太陽光発電事業収益		5,464,407	5,464,407		5,464,407	
		障害福祉サービス等事業収益	15,400,000		15,400,000		15,400,000	
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益						
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益	435,000		435,000		435,000	
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	762,525,163	5,464,407	767,989,570		767,989,570	
		費用	人件費	540,977,725	358,900	541,336,625		541,336,625
			事業費	106,993,682	43,668	107,037,350		107,037,350
		事務費	52,382,020	123,120	52,505,140		52,505,140	
		〇〇費用						
		利用者負担軽減額	2,116,978		2,116,978		2,116,978	
		減価償却費	60,533,545	3,094,117	63,627,662		63,627,662	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,118		△1,946,118		△1,946,118	
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	761,057,832	3,619,805	764,677,637		764,677,637		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,467,331	1,844,602	3,311,933		3,311,933		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	568,055	506	568,561		568,561	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	5,363,254		5,363,254		5,363,254	
		サービス活動外収益計(4)	5,931,309	506	5,931,815		5,931,815	
		費用	支払利息	4,833,178		4,833,178		4,833,178
			有価証券評価損					
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用	2,051,880		2,051,880		2,051,880	
	サービス活動外費用計(5)	6,885,058		6,885,058		6,885,058		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△953,749	506	△953,243		△953,243		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	513,582	1,845,108	2,358,690		2,358,690		

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,832,000		71,832,000		71,832,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額	380,000		380,000		380,000
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	4,635,046		4,635,046	△4,635,046	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	76,847,046		76,847,046	△4,635,046	72,212,000
		費用					
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	419,295		419,295		419,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,832,000		71,832,000		71,832,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用		4,635,046	4,635,046	△4,635,046		
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	72,251,295	4,635,046	76,886,341	△4,635,046	72,251,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,595,751	△4,635,046	△39,295		△39,295	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,109,333	△2,789,938	2,319,395		2,319,395	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	814,553,682	49,283,209	863,836,891		863,836,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	819,663,015	46,493,271	866,156,286		866,156,286
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	104,200,000		104,200,000		104,200,000
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	873,863,015	46,493,271	920,356,286		920,356,286