

## 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

(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	3,554,332,329	105,250,046	3,659,582,375		3,659,582,375
		老人福祉事業収益	163,611,631	0	163,611,631		163,611,631
		保育事業収益	234,318,240	0	234,318,240		234,318,240
		経常経費寄附金収益	2,660,000	0	2,660,000		2,660,000
		その他の収益	45,482	0	45,482		45,482
	サービス活動収益計(1)		3,954,967,682	105,250,046	4,060,217,728	0	4,060,217,728
	費用	人件費	2,402,852,912	75,174,036	2,478,026,948		2,478,026,948
		事業費	801,580,128	17,348,301	818,928,429		818,928,429
		事務費	376,482,670	6,737,462	383,220,132		383,220,132
		利用者負担軽減額	12,621,070	0	12,621,070		12,621,070
減価償却費		298,172,793	0	298,172,793		298,172,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-131,305,500	0	-131,305,500		-131,305,500	
徴収不能額	0	0	0		0		
サービス活動費用計(2)		3,760,404,073	99,259,799	3,859,663,872	0	3,859,663,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		194,563,609	5,990,247	200,553,856	0	200,553,856	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,211,240	0	12,211,240		12,211,240
		受取利息配当金収益	362,011	5,600	367,611		367,611
		有価証券評価益	1,740	0	1,740		1,740
		その他のサービス活動外収益	11,161,152	8,000	11,169,152		11,169,152
	サービス活動外収益計(4)		23,736,143	13,600	23,749,743	0	23,749,743
	費用	支払利息	45,236,745	0	45,236,745		45,236,745
		その他のサービス活動外費用	1,086,219	0	1,086,219		1,086,219
サービス活動外費用計(5)		46,322,964	0	46,322,964	0	46,322,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-22,586,821	13,600	-22,573,221	0	-22,573,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		171,976,788	6,003,847	177,980,635	0	177,980,635	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,822,460	0	57,822,460		57,822,460
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益	150,000	0	150,000		150,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	5,694,960	11,694,960	-11,694,960	0
		拠点区分間繰入金収益	312,471,329	500,000	312,971,329	-312,971,329	0
		サービス区分間繰入金収益	2,748,607	0	2,748,607	-2,748,607	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	20,600,919	1,084,201	21,685,120		21,685,120	
	特別収益計(8)		399,793,315	7,279,161	407,072,476	-327,414,896	79,657,580
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	188,394	0	188,394		188,394
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,733,913	0	14,733,913		14,733,913
		事業区分間繰入金費用	5,694,960	6,000,000	11,694,960	-11,694,960	0
		拠点区分間繰入金費用	312,471,329	500,000	312,971,329	-312,971,329	0
		サービス区分間繰入金費用	2,748,607	0	2,748,607	-2,748,607	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		6,864,432	1,084,201	7,948,633		7,948,633	
特別費用計(9)		342,701,635	7,584,201	350,285,836	-327,414,896	22,870,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57,091,680	-305,040	56,786,640	0	56,786,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		229,068,468	5,698,807	234,767,275	0	234,767,275	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,420,747,498	31,348,077	2,452,095,575		2,452,095,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,649,815,966	37,046,884	2,686,862,850	0	2,686,862,850	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	206,000,000	0	206,000,000		206,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,447,015,966	37,046,884	2,484,062,850	0	2,484,062,850	