

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 収益	介護保険事業収益	890,941,531		890,941,531		890,941,531	
	老人福祉事業収益	33,289,199		33,289,199		33,289,199	
	就労支援事業収益	5,470,637		5,470,637	△ 2,400	5,468,237	
	障害福祉サービス等事業収益	471,220,997	9,232,995	480,453,992		480,453,992	
	福祉有償運送事業収益	736,100		736,100		736,100	
	経常経費寄附金収益	591,414		591,414		591,414	
	その他の収益	2,847,631		2,847,631		2,847,631	
	サービス活動収益計(1)	1,405,097,509	9,232,995	1,414,330,504	△ 2,400	1,414,328,104	
	活動 増減の 費用	人件費	999,893,153	7,086,528	1,006,979,681		1,006,979,681
		事業費	229,300,608	394,874	229,695,482		229,695,482
事務費		105,287,465	1,751,593	107,039,058	△ 2,400	107,036,658	
就労支援事業費用		6,443,977		6,443,977		6,443,977	
利用者負担軽減額		4,912,389		4,912,389		4,912,389	
減価償却費		115,342,172		115,342,172		115,342,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 64,864,590		△ 64,864,590		△ 64,864,590	
その他の費用		969,452		969,452		969,452	
サービス活動費用計(2)		1,397,284,626	9,232,995	1,406,517,621	△ 2,400	1,406,515,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,812,883	0	7,812,883	0	7,812,883	
サービス 収益	受取利息配当金収益	18,808	281	19,089		19,089	
	その他のサービス活動外収益	11,320,839		11,320,839		11,320,839	
	サービス活動外収益計(4)	11,339,647	281	11,339,928		11,339,928	
	活動 外増減の 費用	支払利息	2,718,442		2,718,442		2,718,442
その他のサービス活動外費用		3,367,529		3,367,529		3,367,529	
サービス活動外費用計(5)		6,085,971		6,085,971		6,085,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,253,676	281	5,253,957		5,253,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,066,559	281	13,066,840	0	13,066,840		
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	5,474,000		5,474,000		5,474,000	
	固定資産受贈額	140,000		140,000		140,000	
	その他の特別収益	982,800		982,800		982,800	
	特別収益計(8)	6,596,800		6,596,800		6,596,800	
	固定資産売却損・処分損	9		9		9	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,474,000		5,474,000		5,474,000		
特別費用計(9)	5,474,009		5,474,009		5,474,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,122,791		1,122,791		1,122,791		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,189,350	281	14,189,631	0	14,189,631		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	600,884,507	1,956	600,886,463		600,886,463	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,073,857	2,237	615,076,094	0	615,076,094	
増減 差額の 部	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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,073,857	2,237	605,076,094	0	605,076,094	