

## 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	収益事業	内部取引 消 去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	1,019,162,404	21,500,132	0	1,040,662,536
		公益事業収益	0	0	0	0
		収益事業収益	0	0	6,333,970	6,333,970
		経常経費寄附金収益	249,110	0	0	249,110
		その他収益	0	103,334	0	103,334
		サービス活動収益計(1)	1,019,411,514	21,603,466	6,333,970	1,047,348,950
	サービス活動増減による費用	人件費	756,685,003	26,553,350	467,596	783,705,949
		事業費支出	150,975,081	423,862	0	151,398,943
		事務費支出	58,893,865	2,070,551	1,007,613	61,972,029
		利用者負担減額	3,489,223	0	0	3,489,223
		減価償却費	43,396,125	181,440	1,901,128	45,478,693
		国庫補助金等取崩額	▲ 6,380,702	0	0	▲ 6,380,702
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,007,058,595	29,229,203	3,376,337	1,039,664,135
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,352,919	▲ 7,625,737	2,957,633	7,684,815
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,918,894	835	2,142	5,921,871
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他サービス活動外収益	2,012,843	0	0	2,012,843
		サービス活動外収益(4)	7,931,737	835	2,142	7,934,714
	費用	支払利息	932,524	0	14,012	946,536
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他サービス活動外費用	10,937	0	0	10,937
		サービス活動外費用(5)	943,461	0	14,012	957,473
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,988,276	835	▲ 11,870	6,977,241
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,341,195	▲ 7,624,902	2,945,763	14,662,056
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0

## 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	収益事業	内部取引 消 去	法人合計	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産売却益	2,583,048	0	0	2,583,048	
		事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	6,571,870	0	0	6,571,870	0
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0
		事業区分間資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計（８）	12,154,918	5,000,000	0	14,571,870	2,583,048	
	費 用						
		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却処分損	2,155,508	0	5,772,375	7,927,883	
		国庫補助金等取崩（除）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	6,571,870	0	0	6,571,870	0
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	3,000,000	0
		事業区分間資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間資産移管費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計（９）	16,727,378	0	5,772,375	14,571,870	7,927,883		
特別増減差額 （10）＝（８）－（９）		▲ 4,572,460	5,000,000	▲ 5,772,375	0	▲ 5,344,835	
当期活動増減差額 （11）＝（７）＋（10）		14,768,735	▲ 2,624,902	▲ 2,826,612		9,317,221	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,526,939,257	8,879,700	29,987,450		1,565,806,407	
	当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）＋（12）	1,541,707,992	6,254,798	27,160,838		1,575,123,628	
	基本金取崩額（14）	0	0	0		0	
	その他積立金取崩額（15）	0	0	0		0	
	その他積立金積立額（16）	400,000,000	0	0		400,000,000	
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,141,707,992	6,254,798	27,160,838		1,175,123,628	