

## 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	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	421,523,651	0		421,523,651
	老人福祉事業収益	44,170,739	0		44,170,739
	就労支援事業収益	16,336,681	0		16,336,681
	障害福祉サービス等事業収益	294,416,640	20,294,125		314,710,765
	市等単独事業収益	359,453	0		359,453
	経常経費寄附金収益	1,773,988	0		1,773,988
	サービス活動収益計(1)	778,581,152	20,294,125		798,875,277
	費用				
	人件費	503,210,182	15,586,522		518,796,704
事業費	135,412,795	70,352		135,483,147	
事務費	85,247,838	2,062,047		87,309,885	
就労支援事業費用	15,159,051	0		15,159,051	
減価償却費	62,875,449	0		62,875,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,817,388	0		△ 31,817,388	
サービス活動費用計(2)	770,087,927	17,718,921		787,806,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,493,225	2,575,204		11,068,429	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	517,921	0		517,921
	受取利息配当金収益	366,884	353		367,237
	その他のサービス活動外収益	6,663,622	0		6,663,622
	サービス活動外収益計(4)	7,548,427	353		7,548,780
費用					
支払利息	1,250,500	0		1,250,500	
サービス活動外費用計(5)	1,250,500	0		1,250,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,297,927	353		6,298,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,791,152	2,575,557		17,366,709	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	38,480,000	0		38,480,000
	施設整備等寄附金収益	5,805,240	0		5,805,240
	特別収益計(8)	44,285,240	0		44,285,240
	費用				
	基本金組入額	5,805,240	0		5,805,240
固定資産売却損・処分損	136,200	0		136,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,000	0		△ 100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,480,000	0		38,480,000	
特別費用計(9)	44,321,440	0		44,321,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,200	0		△ 36,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,754,952	2,575,557		17,330,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,084,493	1,415,773		624,500,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,839,445	3,991,330		641,830,775
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	109,760,702	0		109,760,702
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	0		30,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,100,147	3,991,330		721,091,477