

事業活動内訳表

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,763,142,005	0	1,763,142,005	0	1,763,142,005
		障害福祉サービス等事業収益	9,257,186	0	9,257,186	0	9,257,186
		医療事業収益	22,151,592	0	22,151,592	0	22,151,592
		有料老人ホーム事業収益	0	62,398,816	62,398,816	0	62,398,816
	益	経常経費寄附金収益	226,474	0	226,474	0	226,474
		その他の収益	1,882,116	0	1,882,116	0	1,882,116
		サービス活動収益計(1)	1,796,659,373	62,398,816	1,859,058,189	0	1,859,058,189
	費	人件費	1,307,405,762	49,949,177	1,357,354,939	0	1,357,354,939
		事業費	316,738,248	26,300,888	343,039,136	0	343,039,136
		事務費	94,722,845	1,809,608	96,532,453	0	96,532,453
		利用者負担軽減額	1,178,180	0	1,178,180	0	1,178,180
		減価償却費	122,136,021	13,707,398	135,843,419	0	135,843,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,790,883	0	-41,790,883	0	-41,790,883
	用	徴収不能額	312,224	0	312,224	0	312,224
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,800,702,397	91,767,071	1,892,469,468	0	1,892,469,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,043,024	-29,368,255	-33,411,279	0	-33,411,279	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	82,949	2,856	85,805	0	85,805
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	33,447,992	5,017,340	38,465,332	0	38,465,332
		サービス活動外収益計(4)	33,530,941	5,020,196	38,551,137	0	38,551,137
	費	支払利息	9,867,242	2,889,999	12,757,241	0	12,757,241
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	用	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	25,804,789	5,322,323	31,127,112	0	31,127,112
		サービス活動外費用計(5)	35,672,031	8,212,322	43,884,353	0	43,884,353
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,141,090	-3,192,126	-5,333,216	0	-5,333,216
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,184,114	-32,560,381	-38,744,495	0	-38,744,495
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000	0	280,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	42,500,000	42,500,000	-42,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	益	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	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	480,000	42,500,000	42,980,000	-42,500,000	480,000
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	183,416	0	183,416	0	183,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,157,050	0	6,157,050	0	6,157,050	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	42,500,000	0	42,500,000	-42,500,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	48,840,466	0	48,840,466	-42,500,000	6,340,466	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,360,466	42,500,000	-5,860,466	0	-5,860,466	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,544,580	9,939,619	-44,604,961	0	-44,604,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,246,479,552	109,697,286	1,356,176,838	0	1,356,176,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,191,934,972	119,636,905	1,311,571,877	0	1,311,571,877
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,179,934,972	119,636,905	1,299,571,877	0	1,299,571,877