

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

第2号の2様式

(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	0	301,994,222	301,994,222	0	301,994,222
		就労支援事業収益	49,698,481	0	49,698,481	△10,600	49,687,881
		障害福祉サービス等事業収益	320,688,179	0	320,688,179	0	320,688,179
		医療事業収益	0	1,701,106,269	1,701,106,269	△259,170	1,700,847,099
		経常経費寄附金収益	21,324,699	131,208,844	152,533,543	0	152,533,543
		その他の収益	4,111,830	21,202,569	25,314,399	0	25,314,399
		サービス活動収益計(1)	395,823,189	2,155,511,904	2,551,335,093	△269,770	2,551,065,323
	費用	人件費	192,259,299	1,491,382,188	1,683,641,487	0	1,683,641,487
		事業費	42,698,322	103,891,036	146,589,358	△73,500	146,515,858
		事務費	93,629,443	306,496,948	400,126,391	△185,980	399,940,411
		就労支援事業費用	74,522,273	0	74,522,273	0	74,522,273
		減価償却費	254,432,508	189,117,927	443,550,435	0	443,550,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,324,295	△1,170,353	△7,494,648	0	△7,494,648
		徴収不能額	0	74,767	74,767	0	74,767
		徴収不能引当金繰入	0	864,345	864,345	0	864,345
		その他の費用	1,434,280	18,216,860	19,651,140	0	19,651,140
		サービス活動費用計(2)	652,651,830	2,108,873,718	2,761,525,548	△259,480	2,761,266,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,828,641	46,638,186	△210,190,455	△10,290	△210,200,745
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,482,893	435,590	14,918,483	0	14,918,483
		その他のサービス活動外収益	9,181,206	17,112,634	26,293,840	0	26,293,840
		サービス活動外収益計(4)	23,664,099	17,548,224	41,212,323	0	41,212,323
	費用	その他のサービス活動外費用	291,294	2,107,080	2,398,374	△10,290	2,388,084
		サービス活動外費用計(5)	291,294	2,107,080	2,398,374	△10,290	2,388,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,372,805	15,441,144	38,813,949	10,290	38,824,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△233,455,836	62,079,330	△171,376,506	0	△171,376,506	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	346,100	346,100	0	346,100
		事業区分間固定資産移管収益	0	237,840	237,840	△237,840	0
		その他の特別収益	4,930,352,007	2,864,506,924	7,794,858,931	0	7,794,858,931
		特別収益計(8)	4,930,352,007	2,865,090,864	7,795,442,871	△237,840	7,795,205,031
	費用	固定資産売却損・処分損	6	24	30	0	30
		事業区分間固定資産移管費用	237,840	0	237,840	△237,840	0
		特別費用計(9)	237,846	24	237,870	△237,840	30
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,930,114,161	2,865,090,840	7,795,205,001	0	7,795,205,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,696,658,325	2,927,170,170	7,623,828,495	0	7,623,828,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	893,291,225	347,402,063	1,240,693,288	0	1,240,693,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,589,949,550	3,274,572,233	8,864,521,783	0	8,864,521,783	
	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)	49,071,370	239,070,254	288,141,624	0	288,141,624	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,540,878,180	3,035,501,979	8,576,380,159	0	8,576,380,159	