

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	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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	611,282,404			611,282,404		611,282,404	
		サービス活動収益計(1)	611,472,404			611,472,404		611,472,404	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	395,340,703 100,978,871 36,929,088 2,809,146 44,790,657 △17,824,589 			395,340,703 100,978,871 36,929,088 2,809,146 44,790,657 △17,824,589 		395,340,703 100,978,871 36,929,088 2,809,146 44,790,657 △17,824,589 	
		サービス活動費用計(2)	563,023,876			563,023,876		563,023,876	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,448,528			48,448,528		48,448,528	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	64,320 746,701 4,526,644			64,320 746,701 4,526,644		64,320 746,701 4,526,644
			サービス活動外収益計(4)	5,337,665			5,337,665		5,337,665
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	915,671 3,072,500			915,671 3,072,500		915,671 3,072,500
			サービス活動外費用計(5)	3,988,171			3,988,171		3,988,171
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,494			1,349,494		1,349,494
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,798,022			49,798,022		49,798,022

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	670,000			670,000	670,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	804,325			804,325	804,325
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	31,386,915			31,386,915	31,386,915	
	特別収益計(8)	32,861,240			32,861,240	32,861,240	
	費用	基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		122,576			122,576	122,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2			△2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額		670,000			670,000	670,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	45,865,391			45,865,391	45,865,391		
特別費用計(9)	46,657,965			46,657,965	46,657,965		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,796,725			△13,796,725	△13,796,725		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,001,297			36,001,297	36,001,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	708,342,450			708,342,450	708,342,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,343,747			744,343,747	744,343,747	
	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)	435,000,000			435,000,000	435,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,343,747			309,343,747	309,343,747	