

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	収益	介護保険事業収益	1,223,320,915	0	0	0	1,223,320,915
		老人福祉事業収益	63,675,335	0	0	0	63,675,335
		保育事業収益	596,890,109	0	0	0	596,890,109
		就労支援事業収益	24,634,955	0	0	0	24,634,955
		障害福祉サービス等事業収益	36,336,835	0	0	0	36,336,835
		高齢者世話付住宅援助収益	2,690,730	0	0	0	2,690,730
		認可外保育事業収益	0	25,327,404	0	0	25,327,404
		一時預かり事業収益	16,962,075	0	0	0	16,962,075
		児童厚生事業収入	23,540,000	0	0	0	23,540,000
		不動産賃貸事業収益	0	0	7,047,900	0	7,047,900
		経常経費寄附金収益	3,144,215	0	0	0	3,144,215
		その他の収益	1,473,662	0	0	0	1,473,662
		サービス活動収益計 (1)	1,992,668,831	25,327,404	7,047,900	0	2,025,044,135
費用	人件費	1,354,259,029	14,870,821	5,049,000	0	1,374,178,850	
	事業費	299,342,508	705,711	0	0	300,048,219	
	事務費	166,570,549	971,187	230,623	0	167,772,359	
	就労支援事業費用	40,817,624	0	0	0	40,817,624	
	利用者負担軽減額	800,626	0	0	0	800,626	
	減価償却費	208,693,021	920,868	146,960	0	209,760,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,097,067	0	0	0	△ 70,097,067	
	徴収不能額	58,500	0	0	0	58,500	
	その他の費用	306,264	14,742	0	0	321,006	
	サービス活動費用計 (2)	2,000,751,054	17,483,329	5,426,583	0	2,023,660,966	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,082,223	7,844,075	1,621,317	0	1,383,169	
収益	受取利息配当金収益	141,345	1,812	357	0	143,514	
	その他のサービス活動外収益	39,124,231	0	0	0	39,124,231	
	サービス活動外収益計 (4)	39,265,576	1,812	357	0	39,267,745	
	支払利息	20,221,812	1,716	3,432	0	20,226,960	
	その他のサービス活動外費用	1,378,534	0	0	0	1,378,534	
	サービス活動外費用計 (5)	21,600,346	1,716	3,432	0	21,605,494	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,665,230	96	3,075	0	17,662,251	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,583,007	7,844,171	1,618,242	0	19,045,420	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,721,000	0	0	0	282,721,000
		施設整備等寄附金収益	69,100,000	0	0	0	69,100,000
		事業区分間繰入金収益	2,846,448	0	0	△ 2,846,448	0
		特別収益計 (8)	586,199,123	0	0	△ 2,846,448	583,352,675
	費用	基本金組入額	69,100,000	0	0	0	69,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	284,998,252	0	0	0	284,998,252	
	事業区分間繰入金費用	0	1,228,206	1,618,242	△ 2,846,448	0	
	特別費用計 (9)	585,629,927	1,228,206	1,618,242	△ 2,846,448	585,629,927	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	569,196	△ 1,228,206	△ 1,618,242	0	△ 2,277,252	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,152,203	6,615,965	0	0	16,768,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	205,703,112	18,105,746	0	0	223,808,858	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	215,855,315	24,721,711	0	0	240,577,026	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233,855,315	24,721,711	0	0	258,577,026	

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						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
	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)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					