

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		公益事業	社会福祉事業	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	799,432,050	799,432,050		799,432,050
	老人福祉事業収益	0	311,018,894	311,018,894		311,018,894
	児童福祉事業収益	0	50,691,433	50,691,433		50,691,433
	保育事業収益	0	278,726,935	278,726,935		278,726,935
	就労支援事業収益	0	48,024,366	48,024,366		48,024,366
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,692,035,873	1,692,035,873		1,692,035,873
	運営事業収益	0	34,363,121	34,363,121		34,363,121
	幼稚園事業収益	31,292,780	0	31,292,780		31,292,780
	福祉有償運送事業収益	0	573,420	573,420		573,420
	経常経費寄附金収益	11,000	12,130,250	12,141,250		12,141,250
	その他の収益	0	13,132	13,132		13,132
	サービス活動収益計(1)	31,303,780	3,227,009,474	3,258,313,254		3,258,313,254
	費用					
	人件費	17,836,257	2,077,098,606	2,094,934,863		2,094,934,863
	事業費	5,599,059	460,309,723	465,908,782		465,908,782
	就労支援事業費用	0	85,199,438	85,199,438		85,199,438
	減価償却費	4,706,293	307,985,564	312,691,857		312,691,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,700,605	-131,870,543	-135,571,148		-135,571,148
サービス活動費用計(2)	25,933,817	3,043,912,249	3,069,846,066		3,069,846,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,369,963	183,097,225	188,467,188		188,467,188	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	9,235,064	9,235,064		9,235,064
	受取利息配当金収益	0	174,152	174,152		174,152
	その他のサービス活動外収益	296,544	35,565,690	35,862,234		35,862,234
	受入研修費収益	0	262,483	262,483		262,483
	利用者等外給食収益	296,544	5,702,734	5,999,278		5,999,278
	雑収益	0	29,600,473	29,600,473		29,600,473
	サービス活動外収益計(4)	296,544	44,974,906	45,271,450		45,271,450
	費用					
	支払利息	0	24,061,283	24,061,283		24,061,283
その他のサービス活動外費用	296,544	11,314,844	11,611,388		11,611,388	
サービス活動外費用計(5)	296,544	35,376,127	35,672,671		35,672,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,598,779	9,598,779		9,598,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,369,963	192,696,004	198,065,967		198,065,967	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	37,395,870	37,395,870		37,395,870
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	固定資産受贈額	0	4,293,440	4,293,440		4,293,440
	固定資産売却益	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金収益	0	660,000	660,000	660,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	97,805,600	97,805,600		97,805,600
	サービス区分間繰入金収益	0	116,828,267	116,828,267		116,828,267
	その他の特別収益	0	6,662,269	6,662,269		6,662,269
	その他の特別収益(保険受取収益)	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	267,145,446	267,145,446	660,000	266,485,446
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	32	32		32
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,927,695	24,927,695		24,927,695
災害損失	0	7,851,600	7,851,600		7,851,600	
事業区分間繰入金費用	660,000	0	660,000	660,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	97,805,600	97,805,600		97,805,600	
サービス区分間繰入金費用	0	116,828,267	116,828,267		116,828,267	
その他の特別損失	0	8,962,043	8,962,043		8,962,043	
特別費用計(9)	660,000	256,375,237	257,035,237	660,000	256,375,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-660,000	10,770,209	10,110,209	0	10,110,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,709,963	203,466,213	208,176,176		208,176,176	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	25,434,930	1,740,544,817	1,765,979,747		1,765,979,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,144,893	1,944,011,030	1,974,155,923		1,974,155,923
	その他の積立金取崩額(15)	0	64,143,537	64,143,537		64,143,537
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	250,085,098	252,085,098		252,085,098
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,144,893	1,758,069,469	1,786,214,362		1,786,214,362