

事業活動内訳表  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(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	391,540,432	32,840,895	424,381,327		424,381,327
	就労支援事業収益	11,753,714		11,753,714		11,753,714
	障害福祉サービス等事業収益	1,127,654,368		1,127,654,368	△ 12,000	1,127,642,368
	身体障害者福祉事業収益	119,355,017		119,355,017		119,355,017
	経常経費寄附金収益	2,159,653		2,159,653		2,159,653
	その他の収益	716,793		716,793		716,793
	サービス活動収益計(1)	1,653,179,977	32,840,895	1,686,020,872	△ 12,000	1,686,008,872
	費用					
	人件費	1,158,677,327	28,528,720	1,187,206,047		1,187,206,047
事業費	221,642,599	1,851,679	223,494,278		223,494,278	
事務費	157,601,807	2,838,010	160,439,817	△ 12,000	160,427,817	
就労支援事業費用	10,313,956		10,313,956		10,313,956	
減価償却費	139,479,401	116,947	139,596,348		139,596,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,196,257		△ 67,196,257		△ 67,196,257	
徴収不能額	1,387,067		1,387,067		1,387,067	
徴収不能引当金繰入	558,205		558,205		558,205	
サービス活動費用計(2)	1,622,464,105	33,335,356	1,655,799,461	△ 12,000	1,655,787,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,715,872	△ 494,461	30,221,411	0	30,221,411	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,449,179		1,449,179		1,449,179
	受取利息配当金収益	11,846,800	1,570	11,848,370		11,848,370
	その他のサービス活動外収益	9,218,799	6,000	9,224,799		9,224,799
	サービス活動外収益計(4)	22,514,778	7,570	22,522,348		22,522,348
費用						
支払利息	1,699,760		1,699,760		1,699,760	
サービス活動外費用計(5)	1,699,760		1,699,760		1,699,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,815,018	7,570	20,822,588		20,822,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,530,890	△ 486,891	51,043,999	0	51,043,999	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,110,000		11,110,000		11,110,000
	固定資産受贈額	450,000		450,000		450,000
	事業区分間繰入金収益		665,837	665,837	△ 665,837	0
	その他の特別収益	2,641,503		2,641,503		2,641,503
	特別収益計(8)	14,201,503	665,837	14,867,340	△ 665,837	14,201,503
	費用					
	固定資産売却損・処分損	205,720		205,720		205,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,750,000		9,750,000		9,750,000
	事業区分間繰入金費用	665,837		665,837	△ 665,837	0
その他の特別損失	454,990,947	2,253,540	457,244,487		457,244,487	
特別費用計(9)	465,612,504	2,253,540	467,866,044	△ 665,837	467,200,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 451,411,001	△ 1,587,703	△ 452,998,704	0	△ 452,998,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 399,880,111	△ 2,074,594	△ 401,954,705	0	△ 401,954,705	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,303,670,514	551,419	2,304,221,933		2,304,221,933	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,903,790,403	△ 1,523,175	1,902,267,228	0	1,902,267,228	
活動						
基本金取崩額(14)	4,473,964,402		4,473,964,402		4,473,964,402	
増減差額の部						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	1,266,837,291		1,266,837,291		1,266,837,291	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,110,917,514	△ 1,523,175	5,109,394,339	0	5,109,394,339	