

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	401,899,750	31,605,328	433,505,078
	保育事業収益	108,261,072		108,261,072
	就労支援事業収益	11,926,697		11,926,697
	障害福祉サービス等事業収益	1,123,404,349		1,123,404,349
	身体障害者福祉事業収益	123,376,191		123,376,191
	経常経費寄附金収益	6,412,000		6,412,000
	その他の収益	25,296		25,296
	サービス活動収益計(1)	1,775,305,355	31,605,328	1,806,910,683
	費用			
人件費	1,231,023,521	25,904,679	1,256,928,200	
事業費	232,294,591	1,445,562	233,740,153	
事務費	169,260,773	2,456,357	171,717,130	
就労支援事業費用	10,747,380		10,747,380	
減価償却費	117,332,638	285,811	117,618,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,855,328		△51,855,328	
サービス活動費用計(2)	1,708,803,575	30,092,409	1,738,895,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,501,780	1,512,919	68,014,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	505,000		505,000
	受取利息配当金収益	11,740,025	951	11,740,976
	その他のサービス活動外収益	11,903,356	6,000	11,909,356
	サービス活動外収益計(4)	24,148,381	6,951	24,155,332
	費用			
	支払利息	650,000		650,000
	その他のサービス活動外費用	9,107,398		9,107,398
	サービス活動外費用計(5)	9,757,398		9,757,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,390,983	6,951	14,397,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,892,763	1,519,870	82,412,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	104,098,472		104,098,472
	その他の特別収益	193,217,976		193,217,976
	特別収益計(8)	297,316,448		297,316,448
	費用			
	固定資産売却損・処分損	129,285		129,285
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,898,472		102,898,472
	特別費用計(9)	103,027,757		103,027,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,288,691		194,288,691
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,181,454	1,519,870	276,701,324
法人税、住民税及び事業税(12)	111,100		111,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	275,070,354	1,519,870	276,590,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,110,917,514	△1,523,175	5,109,394,339
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,385,987,868	△3,305	5,385,984,563
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	407,062,272		407,062,272
	その他の積立金積立額(18)	408,827,278		408,827,278
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,384,222,862	△3,305	5,384,219,557

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		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		433,505,078	
	保育事業収益		108,261,072	
	就労支援事業収益		11,926,697	
	障害福祉サービス等事業収益		1,123,404,349	
	身体障害者福祉事業収益		123,376,191	
	経常経費寄附金収益		6,412,000	
	その他の収益		25,296	
	サービス活動収益計(1)		1,806,910,683	
	費用			
人件費		1,256,928,200		
事業費		233,740,153		
事務費		171,717,130		
就労支援事業費用		10,747,380		
減価償却費		117,618,449		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△51,855,328		
サービス活動費用計(2)		1,738,895,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,014,699		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		505,000	
	受取利息配当金収益		11,740,976	
	その他のサービス活動外収益		11,909,356	
	サービス活動外収益計(4)		24,155,332	
	費用			
支払利息		650,000		
その他のサービス活動外費用		9,107,398		
サービス活動外費用計(5)		9,757,398		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,397,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,412,633		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		104,098,472	
	その他の特別収益		193,217,976	
	特別収益計(8)		297,316,448	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		129,285	
	国庫補助金等特別積立金積立額		102,898,472	
	特別費用計(9)		103,027,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		194,288,691	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		276,701,324	
法人税、住民税及び事業税(12)		111,100		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		276,590,224		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		5,109,394,339	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		5,385,984,563	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		407,062,272	
	その他の積立金積立額(18)		408,827,278	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,384,219,557		