

### 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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,338,731,586	999,298,292	6,338,029,878	0	6,338,029,878	
		老人福祉事業収益	184,694,423	0	184,694,423	0	184,694,423	
		保育事業収益	97,830,952	5,725,860	103,556,812	0	103,556,812	
		就労支援事業収益	50,703,583	0	50,703,583	0	50,703,583	
		障害福祉サービス等事業収益	27,587,838	0	27,587,838	0	27,587,838	
		健康増進介護予防等事業収益	0	49,340,446	49,340,446	0	49,340,446	
		有料老人ホーム事業収益	0	118,797,263	118,797,263	0	118,797,263	
		研修事業収益	0	16,393,044	16,393,044	0	16,393,044	
		専門学校事業収益	0	31,940,000	31,940,000	0	31,940,000	
		経常経費寄附金収益	1,302,192	865,000	2,167,192	0	2,167,192	
		サービス活動収益計(1)	5,700,850,574	1,222,359,905	6,923,210,479	0	6,923,210,479	
		費用	人件費	3,871,252,472	801,833,533	4,673,086,005	0	4,673,086,005
		事業費	738,676,051	161,902,615	900,578,666	0	900,578,666	
		事務費	469,823,882	93,790,619	563,614,501	0	563,614,501	
		就労支援事業費用	75,836,255	0	75,836,255	0	75,836,255	
		利用者負担軽減額	7,650,331	0	7,650,331	0	7,650,331	
	減価償却費	452,202,018	118,279,288	570,481,306	0	570,481,306		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,849,118	-24,132,602	-207,981,720	0	-207,981,720		
	サービス活動費用計(2)	5,431,591,891	1,151,673,453	6,583,265,344	0	6,583,265,344		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,258,683	70,686,452	339,945,135	0	339,945,135		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	10,354,743	407,295	10,762,038	0	10,762,038	
		受取利息配当金収益	5,758	0	5,758	0	5,758	
		その他のサービス活動外収益	47,506,473	4,166,638	51,673,111	0	51,673,111	
		サービス活動外収益計(4)	57,866,974	4,573,933	62,440,907	0	62,440,907	
		費用	支払利息	17,023,559	5,843,723	22,867,282	0	22,867,282
		その他のサービス活動外費用	6,157,950	197,400	6,355,350	0	6,355,350	
	サービス活動外費用計(5)	23,181,509	6,041,123	29,222,632	0	29,222,632		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,685,465	-1,467,190	33,218,275	0	33,218,275		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	303,944,148	69,219,262	373,163,410	0	373,163,410		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	95,386,094	3,253,906	98,640,000	0	98,640,000	
		固定資産売却益	1,641,991	87,178	1,729,169	0	1,729,169	
		事業区分間繰入金収益	75,036,257	39,728,037	114,764,294	-114,764,294	0	
		その他の特別収益	689,554	2,423,080	3,112,634	0	3,112,634	
		特別収益計(8)	172,753,896	45,492,201	218,246,097	-114,764,294	103,481,803	
		費用	固定資産売却損・処分損	2,803,262	1	2,803,263	0	2,803,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,803,248	0	-2,803,248	0	-2,803,248	
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,386,094	3,253,906	98,640,000	0	98,640,000	
		事業区分間繰入金費用	39,728,037	75,036,257	114,764,294	-114,764,294	0	
		特別費用計(9)	135,114,145	78,290,164	213,404,309	-114,764,294	98,640,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,639,751	-32,797,963	4,841,788	0	4,841,788		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	341,583,899	36,421,299	378,005,198	0	378,005,198	
		前期繰越活動増減差額(12)	8,507,853,080	1,960,119,103	10,467,972,183	0	10,467,972,183	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,849,436,979	1,996,540,402	10,845,977,381	0	10,845,977,381	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	6,130,000	0	6,130,000	0	6,130,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,843,306,979	1,996,540,402	10,839,847,381	0	10,839,847,381	