

### 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

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	収入	介護保険事業収益	5,372,754,501	991,085,540	6,363,840,041	0	6,363,840,041	
		老人福祉事業収益	186,141,406	0	186,141,406	0	186,141,406	
		保育事業収益	102,000,893	4,655,020	106,655,913	0	106,655,913	
		就労支援事業収益	50,895,759	0	50,895,759	0	50,895,759	
		障害福祉サービス等事業収益	33,206,406	0	33,206,406	0	33,206,406	
		健康増進介護予防等事業収益	0	52,139,314	52,139,314	0	52,139,314	
		有料老人ホーム事業収益	0	111,852,023	111,852,023	0	111,852,023	
		研修事業収益	0	13,916,474	13,916,474	0	13,916,474	
		専門学校事業収益	0	27,334,000	27,334,000	0	27,334,000	
		経常経費寄附金収益	3,356,028	250,000	3,606,028	0	3,606,028	
		サービス活動収益計(1)	5,748,354,993	1,201,232,371	6,949,587,364	0	6,949,587,364	
		費用	人件費	3,965,830,475	826,774,860	4,792,605,335	0	4,792,605,335
		事業費	760,082,740	171,174,783	931,257,523	0	931,257,523	
		事務費	495,103,482	96,098,485	591,201,967	0	591,201,967	
	就労支援事業費用	93,050,334	0	93,050,334	0	93,050,334		
	利用者負担軽減額	7,340,906	0	7,340,906	0	7,340,906		
	減価償却費	456,049,732	120,157,888	576,207,620	0	576,207,620		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,176,218	-24,132,608	-205,308,826	0	-205,308,826		
	サービス活動費用計(2)	5,596,281,451	1,190,073,408	6,786,354,859	0	6,786,354,859		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,073,542	11,158,963	163,232,505	0	163,232,505		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	8,165,988	356,073	8,522,061	0	8,522,061	
		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	43,189,461	3,139,598	46,329,059	0	46,329,059	
		サービス活動外収益計(4)	51,361,207	3,495,671	54,856,878	0	54,856,878	
		費用	支払利息	13,765,709	4,776,505	18,542,214	0	18,542,214
		その他のサービス活動外費用	5,746,260	192,400	5,938,660	0	5,938,660	
	サービス活動外費用計(5)	19,511,969	4,968,905	24,480,874	0	24,480,874		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,849,238	-1,473,234	30,376,004	0	30,376,004		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,922,780	9,685,729	193,608,509	0	193,608,509		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	82,886,094	3,253,906	86,140,000	0	86,140,000	
		固定資産売却益	154,457	17,179	171,636	0	171,636	
		事業区分間繰入金収益	1,521,028,458	39,964,110	1,560,992,568	-1,560,992,568	0	
		サービス区分間繰入金収益	1	0	1	0	1	
		事業区分間固定資産移管収益	8,389,980	0	8,389,980	0	8,389,980	
		その他の特別収益	743,123	0	743,123	0	743,123	
		特別収益計(8)	1,613,202,113	43,235,195	1,656,437,308	-1,560,992,568	95,444,740	
		費用	固定資産売却損・処分損	25	0	25	0	25
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,886,094	3,253,906	86,140,000	0	86,140,000	
		事業区分間繰入金費用	1,357,232,568	203,760,000	1,560,992,568	-1,560,992,568	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	1	1	0	1		
	特別費用計(9)	1,440,118,687	207,013,907	1,647,132,594	-1,560,992,568	86,140,026		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,083,426	-163,778,712	9,304,714	0	9,304,714		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	357,006,206	-154,092,983	202,913,223	0	202,913,223		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,843,306,979	1,996,540,402	10,839,847,381	0	10,839,847,381	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,200,313,185	1,842,447,419	11,042,760,604	0	11,042,760,604	
		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)	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,195,813,185	1,842,447,419	11,038,260,604	0	11,038,260,604	