

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	公益事業	収益事業	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	1,923,587,485	463,234,669			2,386,822,154
		保育事業収益	10,205,000				10,205,000
		障害福祉サービス等事業収益	8,234,337				8,234,337
		医療事業収益	28,113,032	28,124,759			56,237,791
		その他の事業収益	80,000		845,000		925,000
		寄附金収益	219,950				219,950
	サービス活動収益計(1)	1,970,439,804	491,359,428	845,000		2,462,644,232	
	費用	人件費	1,178,331,762	249,985,412			1,428,317,174
		事業費	286,476,611	101,017,887			387,494,498
		事務費	215,036,508	75,011,933	145,564		290,194,005
減価償却費		128,640,671	40,505,231	575,742		169,721,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		-24,067,035 18,683	-1,259,236			-25,326,271 18,683	
サービス活動費用計(2)	1,784,437,200	465,261,227	721,306		2,250,419,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,002,604	26,098,201	123,694		212,224,499		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	158,000				158,000
		受取利息配当金収益	43,383	6,825	74		50,282
		その他のサービス活動外収益	18,128,922	6,297,053			24,425,975
		サービス活動外収益計(4)	18,330,305	6,303,878	74		24,634,257
	費用	支払利息	9,655,102	2,778,684			12,433,786
		その他のサービス活動外費用	84,999	10			85,009
		サービス活動外費用計(5)	9,740,101	2,778,694			12,518,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,590,204	3,525,184	74		12,115,462		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,592,808	29,623,385	123,768		224,339,961		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,333,000	26,367,000			51,700,000
		事業区分間繰入金収益	70,958,564	31,017,236			101,975,800
		事業区分間固定資産移管収益	734,767,546	1,028,419,251			1,763,186,797
		その他の特別収益	49,528,326	528,425			50,060,751
		特別収益計(8)	880,591,436	1,086,331,912			1,966,923,348
	費用	固定資産売却損・処分損	1,416,207	604,392			2,020,599
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,333,000	26,367,000			51,700,000
		事業区分間繰入金費用	31,017,236	70,958,564			101,975,800
		事業区分間固定資産移管費用	1,028,419,251	719,483,126	16,733,750		1,764,636,127
		移行時国庫補助金等特別積立金修正損 その他の特別損失	4,612,162 26,988,812		35,273		4,612,162 49,430,176
特別費用計(9)	1,117,786,668	839,819,173	16,769,023		1,974,374,864		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-237,195,232	246,512,739	-16,769,023		-7,451,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,602,424	276,136,124	-16,645,255		216,888,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,095,336,196	519,762,785	17,112,237		2,632,211,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,052,733,772	795,898,909	466,982		2,849,099,663	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,052,733,772	795,898,909	466,982		2,849,099,663	
	繰越活動増減差額の部					1,449,330	2,850,548,993