第2号の2様式

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,680,496,391	33,600	1,680,529,991		1,680,529,991
		老人福祉事業収益	44,811,034	3,796,137	48,607,171		48,607,171
		経常経費寄附金収益	196,000		196,000		196,000
		サービス活動収益計(1)	1,725,503,425	3,829,737	1,729,333,162		1,729,333,162
	費用	人件費	1,112,056,623	1,079,145	1,113,135,768		1,113,135,768
		事業費	291,443,642	4,785,133	296,228,775		296,228,775
		事務費	123,730,425	6,140,116	129,870,541		129,870,541
		利用者負担軽減額	57,421		57,421		57,421
		減価償却費	148,113,687	5,191,840	153,305,527		153,305,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,373,578		△ 50,373,578		△ 50,373,578
		サービス活動費用計(2)	1,625,028,220	17,196,234	1,642,224,454		1,642,224,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,475,205	△ 13,366,497	87,108,708		87,108,708
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,200		18,200		18,200
		受取利息配当金収益	118,597	431	119,028		119,028
		その他のサービス活動外収益	4,687,851	18,590	4,706,441		4,706,441
		サービス活動外収益計(4)	4,824,648	19,021	4,843,669		4,843,669
	費用	支払利息	16,613,816	525,933	17,139,749		17,139,749
		その他のサービス活動外費用	3,396,789		3,396,789		3,396,789
		サービス活動外費用計(5)	20,010,605	525,933	20,536,538		20,536,538
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,185,957	△ 506,912	△ 15,692,869		△ 15,692,869
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,289,248	△ 13,873,409	71,415,839		71,415,839
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,500,000		19,500,000		19,500,000
		事業区分間繰入金収益		13,229,418	13,229,418	△ 13,229,418	0
		事業区分間固定資産移管収益	242,911,765	303,508,201	546,419,966	△ 546,419,966	0
		特別収益計(8)	262,411,765	316,737,619	579,149,384	△ 559,649,384	19,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,072		35,072		35,072
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,223,017		26,223,017		26,223,017
		事業区分間繰入金費用	13,229,418		13,229,418	△ 13,229,418	0
		事業区分間固定資産移管費用	303,508,201	242,911,765	546,419,966	△ 546,419,966	0
		その他の特別損失	72,266,928		72,266,928		72,266,928
		特別費用計(9)	415,262,636	242,911,765	658,174,401	△ 559,649,384	98,525,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 152,850,871	73,825,854	△ 79,025,017	0	△ 79,025,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 67,561,623	59,952,445	△ 7,609,178	0	△ 7,609,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,057,215,285		1,057,215,285		1,057,215,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		989,653,662	59,952,445	1,049,606,107	0	1,049,606,107
	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)		5,453,677		5,453,677		5,453,677
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		984,199,985	59,952,445	1,044,152,430	0	1,044,152,430