

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	167,023,945	0	167,023,945	0	167,023,945
		0074 就労支援事業収益	116,429,804	0	116,429,804	-831,634	115,598,170
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,199,846,914	0	1,199,846,914	0	1,199,846,914
		0086 その他の事業収益	28,196,068	34,894,285	63,090,353	0	63,090,353
		0088 その他の収益	7,042,288	3,712,378	10,754,666	-259,760	10,494,906
		0089 経常経費寄附金収益	5,896,292	0	5,896,292	0	5,896,292
		サービス活動収益計(1)	1,524,435,311	38,606,663	1,563,041,974	-1,091,394	1,561,950,580
	費用	0015 人件費	748,549,515	29,921,834	778,471,349	0	778,471,349
		0016 事業費	152,002,547	6,806,668	158,809,215	-253,492	158,555,723
		0017 事務費	182,150,769	12,478,576	194,629,345	-821,302	193,808,043
		0018 就労支援事業費用	155,425,881	0	155,425,881	-16,600	155,409,281
		0026 利用者負担軽減額	573,180	0	573,180	0	573,180
		0027 減価償却費	145,275,158	417,064	145,692,222	0	145,692,222
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,545,208	0	-64,545,208	0	-64,545,208
0029 徴収不能額	54,736	0	54,736	0	54,736		
サービス活動費用計(2)	1,319,486,578	49,624,142	1,369,110,720	-1,091,394	1,368,019,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,948,733	-11,017,479	193,931,254	0	193,931,254		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	122,141	0	122,141	0	122,141
		0093 受取利息配当金収益	115,311	1,227	116,538	0	116,538
		0098 その他のサービス活動外収益	7,538,612	0	7,538,612	0	7,538,612
		サービス活動外収益計(4)	7,776,064	1,227	7,777,291	0	7,777,291
	費用	0033 支払利息	9,328,932	0	9,328,932	0	9,328,932
		0038 その他のサービス活動外費用	540,982	0	540,982	0	540,982
		サービス活動外費用計(5)	9,869,914	0	9,869,914	0	9,869,914
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,093,850	1,227	-2,092,623	0	-2,092,623		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,854,883	-11,016,252	191,838,631	0	191,838,631		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,252,097	0	5,252,097	0	5,252,097
		0105 事業区分間繰入金収益	0	10,493,545	10,493,545	-10,493,545	0
		特別収益計(8)	5,252,097	10,493,545	15,745,642	-10,493,545	5,252,097
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6,224,608	0	6,224,608	0	6,224,608
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,354,000	0	4,354,000	0	4,354,000
		0046 事業区分間繰入金費用	10,493,545	0	10,493,545	-10,493,545	0
		0259 会計基準移行に伴う過年度修正額	26,656,511	0	26,656,511	0	26,656,511
特別費用計(9)	47,728,664	0	47,728,664	-10,493,545	37,235,119		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,476,567	10,493,545	-31,983,022	0	-31,983,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,378,316	-522,707	159,855,609	0	159,855,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,294,887,980	2,573,410	1,297,461,390	0	1,297,461,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,455,266,296	2,050,703	1,457,316,999	0	1,457,316,999	
	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)	126,027,500	0	126,027,500	0	126,027,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,329,238,796	2,050,703	1,331,289,499	0	1,331,289,499	