

### 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	447,769,652	30,463,977	478,233,629	0	478,233,629
		0065 老人福祉事業収益	104,184,894	0	104,184,894	0	104,184,894
		0088 その他の収益	329,640	0	329,640	0	329,640
		0089 経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000
		サービス活動収益計(1)	552,374,186	30,463,977	582,838,163	0	582,838,163
		0015 人件費	361,195,145	12,666,532	373,861,677	0	373,861,677
		0016 事業費	138,276,751	217,412	138,494,163	0	138,494,163
		0017 事務費	103,137,398	8,186,811	111,324,209	0	111,324,209
		0025 その他の費用	0	9,398,751	9,398,751	0	9,398,751
		0026 利用者負担軽減額	203,780	0	203,780	0	203,780
	0027 減価償却費	46,174,518	0	46,174,518	0	46,174,518	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,501,881	0	-19,501,881	0	-19,501,881	
	サービス活動費用計(2)	629,485,711	30,469,506	659,955,217	0	659,955,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,111,525	-5,529	-77,117,054	0	-77,117,054	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,148,091	0	2,148,091	0	2,148,091
		0093 受取利息配当金収益	47,781	1,529	49,310	0	49,310
		0098 その他のサービス活動外収益	6,148,903	4,000	6,152,903	0	6,152,903
		サービス活動外収益計(4)	8,344,775	5,529	8,350,304	0	8,350,304
		0033 支払利息	4,127,700	0	4,127,700	0	4,127,700
		0038 その他のサービス活動外費用	4,795,635	0	4,795,635	0	4,795,635
	サービス活動外費用計(5)	8,923,335	0	8,923,335	0	8,923,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-578,560	5,529	-573,031	0	-573,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,690,085	0	-77,690,085	0	-77,690,085	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	489,844,000	0	489,844,000	0	489,844,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		0259 新会計基準による過年度修正額	5,795,097	0	5,795,097	0	5,795,097
		特別収益計(8)	515,639,097	0	515,639,097	0	515,639,097
		0042 固定資産売却損・処分損	36,607	0	36,607	0	36,607
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	439,270,000	0	439,270,000	0	439,270,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		特別費用計(9)	459,306,607	0	459,306,607	0	459,306,607
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,332,490	0	56,332,490	0	56,332,490
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,357,595	0	-21,357,595	0	-21,357,595
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	375,823,199	0	375,823,199	0	375,823,199
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,465,604	0	354,465,604	0	354,465,604
		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)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,465,604	0	339,465,604	0	339,465,604