

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	466,276,669	33,201,357	499,478,026
	益	その他の事業収益	1,544,965		1,544,965
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	467,871,634	33,201,357	501,072,991
	費	人件費	303,756,458	4,968,000	308,724,458
		事業費	74,492,929	27,590,428	102,083,357
		事務費	42,516,347	1,019,524	43,535,871
		減価償却費	31,398,544	27,230	31,425,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,927,522		-12,927,522
		サービス活動費用計(2)	439,236,756	33,605,182	472,841,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,634,878	-403,825	28,231,053	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,450,983		2,450,983
	益	受取利息配当金収益	27,828	526	28,354
		その他のサービス活動外収益	9,694,705	13,445	9,708,150
		サービス活動外収益計(4)	12,173,516	13,971	12,187,487
	費	支払利息	8,593,699		8,593,699
		その他のサービス活動外費用	4,349,549		4,349,549
		サービス活動外費用計(5)	12,943,248		12,943,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-769,732	13,971	-755,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,865,146	-389,854	27,475,292
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	73,150,000	
益		特別収益計(8)	73,150,000		73,150,000
		基本金組入額	73,150,000		73,150,000
費用		特別費用計(9)	73,150,000		73,150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,865,146	-389,854	27,475,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,321,023	-7,123,668	234,197,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,186,169	-7,513,522	261,672,647
	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)		269,186,169	-7,513,522	261,672,647