

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	433,264,168	433,264,168	0	433,264,168
	益	経常経費寄附金収益	198,050	198,050	0	198,050
		サービス活動収益計(1)	433,462,218	433,462,218	0	433,462,218
	費用	人件費	243,348,406	243,348,406	0	243,348,406
		事業費	56,176,028	56,176,028	0	56,176,028
		事務費	85,148,157	85,148,157	0	85,148,157
		利用者負担軽減額	143,783	143,783	0	143,783
		減価償却費	38,231,459	38,231,459	0	38,231,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,587,884	△ 10,587,884	△ 0	△ 10,587,884
		サービス活動費用計(2)	412,459,949	412,459,949	0	412,459,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,002,269	21,002,269	0	21,002,269	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	86,400	86,400	0	86,400
	益	受取利息配当金収益	13,484	13,484	0	13,484
		その他のサービス活動外収益	5,347,514	5,347,514	0	5,347,514
		サービス活動外収益計(4)	5,447,398	5,447,398	0	5,447,398
	費用	支払利息	11,767,600	11,767,600	0	11,767,600
		その他のサービス活動外費用	1,986,200	1,986,200	0	1,986,200
		サービス活動外費用計(5)	13,753,800	13,753,800	0	13,753,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,306,402	△ 8,306,402	0	△ 8,306,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,695,867	12,695,867	0	12,695,867	
特別増減の部	収	固定資産売却益	568,000	568,000	0	568,000
	益	特別収益計(8)	568,000	568,000	0	568,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	568,000	568,000	0	568,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,263,867	13,263,867	0	13,263,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,029,599	53,029,599	0	53,029,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,293,466	66,293,466	0	66,293,466
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,293,466	66,293,466	0	66,293,466