

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	介護保険事業収益	204,296,479	204,296,479		204,296,479
	保育事業収益	403,701,148	403,701,148		403,701,148
	経常経費寄附金収益	331,437	331,437		331,437
	サービス活動収益計(1)	608,329,064	608,329,064		608,329,064
活動 増減 の部	費用				
	人件費	383,183,457	383,183,457		383,183,457
	事業費	63,124,286	63,124,286		63,124,286
	事務費	106,360,615	106,360,615		106,360,615
	減価償却費	37,585,580	37,585,580		37,585,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,884,868	△ 19,884,868		△ 19,884,868
	サービス活動費用計(2)	570,369,070	570,369,070		570,369,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,959,994	37,959,994		37,959,994
サービス 活動 外 増減 の部	収益				
	借入金利息補助金収益	374,000	374,000		374,000
	受取利息配当金収益	30,747	30,747		30,747
	その他のサービス活動外収益	4,310,660	4,310,660		4,310,660
	サービス活動外収益計(4)	4,715,407	4,715,407		4,715,407
	費用				
支払利息	1,814,159	1,814,159		1,814,159	
その他のサービス活動外費用	3,209,187	3,209,187		3,209,187	
	サービス活動外費用計(5)	5,023,346	5,023,346		5,023,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 307,939	△ 307,939		△ 307,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,652,055	37,652,055		37,652,055
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	37,226,500	37,226,500		37,226,500
	特別収益計(8)	37,226,500	37,226,500		37,226,500
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	37,226,500	37,226,500		37,226,500	
	特別費用計(9)	37,226,500	37,226,500		37,226,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,652,055	37,652,055		37,652,055
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	352,502,633	352,502,633		352,502,633
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,154,688	390,154,688		390,154,688
増減	基本金取崩額(14)				
差額	その他の積立金取崩額(15)				
の部	その他の積立金積立額(16)	15,716,718	15,716,718		15,716,718
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,437,970	374,437,970		374,437,970