

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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	227,292,453	0	227,292,453
		老人福祉事業収益	76,390,749	0	76,390,749
		経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		サービス活動収益計 (1)	305,183,202	0	305,183,202
	費用	人件費	179,081,059	0	179,081,059
		事業費	49,356,255	0	49,356,255
		事務費	66,038,054	0	66,038,054
		減価償却費	50,087,366	0	50,087,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,225,286	0	△ 23,225,286
	サービス活動費用計 (2)	321,337,448	0	321,337,448	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,154,246	0	△ 16,154,246	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	635,000	0	635,000
		受取利息配当金収益	10,781	0	10,781
		利用者等外給食費収益	1,970,520	0	1,970,520
		雑収益	1,202,064	0	1,202,064
			0		0
	サービス活動外収益計 (4)	3,818,365	0	3,818,365	
	費用	支払利息	5,390,987	0	5,390,987
		利用者等外給食費	1,625,757	0	1,625,757
			0		0
	サービス活動外費用計 (5)	7,016,744	0	7,016,744	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,198,379	0	△ 3,198,379	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 19,352,625	0	△ 19,352,625	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,467,000	0	5,467,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	11,355,207	0	11,355,207
		特別収益計 (8)	16,822,207	0	16,822,207
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		退職給付引当金繰入	13,023,627	0	13,023,627
		特別費用計 (9)	13,023,627	0	13,023,627
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,798,580	0	3,798,580
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 15,554,045	0	△ 15,554,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,240,201	0	7,240,201
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 8,313,844	0	△ 8,313,844
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		182	0	182
					0
					0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 8,314,026	0	△ 8,314,026	