

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	6000 介護保険事業収益	0	298,202,818	298,202,818	0	298,202,818
		6050 就労支援事業収益	44,344,430	0	44,344,430	△14,829	44,329,601
		6100 障害福祉サービス等事業収益	283,274,330	0	283,274,330	0	283,274,330
	益	6150 医療事業収益	0	1,649,026,963	1,649,026,963	△45,740	1,648,981,223
		6200 経常経費寄附金収益	73,450	345,514	418,964	0	418,964
		6250 その他の収益	1,630,259	728,891	2,359,150	0	2,359,150
		サービス活動収益計(1)	329,322,469	1,948,304,186	2,277,626,655	△60,569	2,277,566,086
	費	5000 人件費	192,567,631	1,497,810,482	1,690,378,113	0	1,690,378,113
		5050 事業費	33,620,814	97,646,967	131,267,781	△45,740	131,222,041
		5150 事務費	91,536,884	297,160,503	388,697,387	△14,829	388,682,558
		9000 就労支援事業費用	39,847,358	0	39,847,358	0	39,847,358
		5350 減価償却費	252,566,413	197,285,446	449,851,859	0	449,851,859
		5400 国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,370,402	△182,603,732	△417,974,134	0	△417,974,134
		5500 徴収不能引当金繰入	38,325	1,775,371	1,813,696	0	1,813,696
	5550 その他の費用	42,845	1,084,143	1,126,988	0	1,126,988	
	サービス活動費用計(2)	374,849,868	1,910,159,180	2,285,009,048	△60,569	2,284,948,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,527,399	38,145,006	△7,382,393	0	△7,382,393	
サービス活動外増減の部	収	6510 受取利息配当金収益	13,484,669	290,179	13,774,848	0	13,774,848
		6570 その他のサービス活動外収益	10,056,583	17,760,580	27,817,163	0	27,817,163
		サービス活動外収益計(4)	23,541,252	18,050,759	41,592,011	0	41,592,011
	費	5650 その他のサービス活動外費用	269,169	2,145,291	2,414,460	0	2,414,460
		サービス活動外費用計(5)	269,169	2,145,291	2,414,460	0	2,414,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,272,083	15,905,468	39,177,551	0	39,177,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,255,316	54,050,474	31,795,158	0	31,795,158	
特別増減の部	収	6625 固定資産売却益	0	1,325,980	1,325,980	0	1,325,980
		6635 事業区分間繰入金収益	113,234,606	0	113,234,606	△113,234,606	0
		6640 拠点区分間繰入金収益	89,571,075	55,689,015	145,260,090	△145,260,090	0
	益	6710 事業区分間固定資産移管収益	1,212,981,985	954,281,428	2,167,263,413	△2,167,263,413	0
		6805 その他の特別収益	38,325	1,761,970	1,800,295	0	1,800,295
		特別収益計(8)	1,415,825,991	1,013,058,393	2,428,884,384	△2,425,758,109	3,126,275
	費	5715 固定資産売却損・処分損	8,041,435	670,818	8,712,253	0	8,712,253
		5725 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,568,934	△627,200	△8,196,134	0	△8,196,134
		5740 事業区分間繰入金費用	0	113,234,606	113,234,606	△113,234,606	0
		5765 拠点区分間繰入金費用	89,571,075	55,689,015	145,260,090	△145,260,090	0
		5835 事業区分間固定資産移管費用	954,281,428	1,212,981,985	2,167,263,413	△2,167,263,413	0
	5930 その他の特別損失	1,446,640	0	1,446,640	0	1,446,640	
	特別費用計(9)	1,045,771,644	1,381,949,224	2,427,720,868	△2,425,758,109	1,962,759	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,054,347	△368,890,831	1,163,516	0	1,163,516	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	347,799,031	△314,840,357	32,958,674	0	32,958,674	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,171,172	643,566,941	1,116,738,113	0	1,116,738,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,970,203	328,726,584	1,149,696,787	0	1,149,696,787
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	157,292,569	18,675,479	175,968,048	0	175,968,048
		その他の積立金積立額(16)	84,971,547	0	84,971,547	0	84,971,547
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	893,291,225	347,402,063	1,240,693,288	0	1,240,693,288