

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

第2号の2様式  
(単位: 円)

|             |    | 大                                  | 中 | 小 | 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  | 収益 | 介護保険事業収益                           |   |   | 179,320,161 | 7,447,897   | 186,768,058 |             | 186,768,058 |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益                      |   |   | 19,401,385  | 776,250     | 20,177,635  |             | 20,177,635  |
|             |    | 社会福祉協議会事業収益                        |   |   | 1,429,000   |             | 1,429,000   |             | 1,429,000   |
|             |    | その他の事業収益                           |   |   | 49,174,940  | 42,462,509  | 91,637,449  |             | 91,637,449  |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          |   |   | 3,140,064   |             | 3,140,064   |             | 3,140,064   |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       |   |   | 252,465,550 | 50,686,656  | 303,152,206 |             | 303,152,206 |
|             | 費用 | 人件費                                |   |   | 188,489,956 | 49,477,167  | 237,967,123 |             | 237,967,123 |
|             |    | 事業費                                |   |   | 40,184,570  | 30,304,018  | 70,488,588  | -30,800     | 70,457,788  |
|             |    | 事務費                                |   |   | 7,765,549   | 1,355,400   | 9,120,949   |             | 9,120,949   |
|             |    | 共同募金配分金事業費                         |   |   | 6,602,599   |             | 6,602,599   |             | 6,602,599   |
|             |    | 減価償却費                              |   |   | 22,750,772  | 1,314,041   | 24,064,813  |             | 24,064,813  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       |   |   | 265,793,446 | 82,450,626  | 348,244,072 | -30,800     | 348,213,272 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |   |   | -13,327,896 | -31,763,970 | -45,091,866 | 30,800      | -45,061,066 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          |   |   | 37,419      |             | 37,419      |             | 37,419      |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      |   |   | 2,013,708   | 9,550,950   | 11,564,658  | -30,800     | 11,533,858  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      |   |   | 2,051,127   | 9,550,950   | 11,602,077  | -30,800     | 11,571,277  |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用                      |   |   |             | 839,157     | 839,157     |             | 839,157     |
|             |    |                                    |   |   |             |             |             |             |             |
|             |    |                                    |   |   |             |             |             |             |             |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |   |   |             | 839,157     | 839,157     |             | 839,157     |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |   |   | 2,051,127   | 8,711,793   | 10,762,920  | -30,800     | 10,732,120  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |   |   | -11,276,769 | -23,052,177 | -34,328,946 |             | -34,328,946 |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等寄附金収益                         |   |   | 1,770,000   |             | 1,770,000   |             | 1,770,000   |
|             |    | 事業区分間繰入金収益                         |   |   | 3,511,255   | 26,219,435  | 29,730,690  | -29,730,690 |             |
|             |    | 特別収益計(8)                           |   |   | 5,281,255   | 26,219,435  | 31,500,690  | -29,730,690 | 1,770,000   |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        |   |   | 5           | 633,540     | 633,545     |             | 633,545     |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                         |   |   | 26,219,435  | 3,511,255   | 29,730,690  | -29,730,690 |             |
|             |    | 特別費用計(9)                           |   |   | 26,219,440  | 4,144,795   | 30,364,235  | -29,730,690 | 633,545     |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |   |   | -20,938,185 | 22,074,640  | 1,136,455   |             | 1,136,455   |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |   |   | -32,214,954 | -977,537    | -33,192,491 |             | -33,192,491 |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |   |   |             |             |             |             |             |
|             |    | 法人税等調整額(13)                        |   |   |             |             |             |             |             |
|             |    | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |   |   | -32,214,954 | -977,537    | -33,192,491 |             | -33,192,491 |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(15)                     |   |   | 681,735,576 | 11,175,392  | 692,910,968 |             | 692,910,968 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |   |   | 649,520,622 | 10,197,855  | 659,718,477 |             | 659,718,477 |
|             |    | 基本金取崩額(17)                         |   |   |             |             |             |             |             |
|             |    | その他の積立金取崩額(18)                     |   |   | 2,542,890   |             | 2,542,890   |             | 2,542,890   |
|             |    | その他の積立金積立額(19)                     |   |   | 93,173,137  |             | 93,173,137  |             | 93,173,137  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |   |   | 558,890,375 | 10,197,855  | 569,088,230 |             | 569,088,230 |