

## 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	公益事業	収益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	67,621,133			67,621,133
		老人福祉事業収益	13,788,691			13,788,691
		その他の事業収益	1,320,970			1,320,970
		経常経費寄附金収益	680,000			680,000
		その他の収益				
	サービス活動収益計 (1)		83,410,794			83,410,794
	費用	人件費	62,331,594			62,331,594
		事業費	10,605,594			10,605,594
		事務費	16,736,490			16,736,490
		減価償却	8,474,297			8,474,297
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,316,790			△ 7,316,790	
徴収不能額		750,212			750,212	
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)		91,581,397			91,581,397	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,170,603			△ 8,170,603	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当収益	567			567
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	482,387			482,387	
	サービス活動外収益計 (4)		482,954			482,954
	費用	支払利息	1,164,685			1,164,685
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	16,700,000			16,700,000
サービス活動外費用計 (5)		17,864,685			17,864,685	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,381,731			△ 17,381,731	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 25,552,334			△ 25,552,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	596,750			596,750
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別益				
	特別収益計 (8)		596,750			596,750
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		投資有価証券取得支出				
固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)						
事業区分間繰入金費用						
その他の特別損失						
特別費用計 (9)						
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		596,750			596,750	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 24,955,584			△ 24,955,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,167,401			16,167,401
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 8,788,183			△ 8,788,183
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 8,788,183			△ 8,788,183	