

事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	オレンジヒル小袋	共生の里津福	共生の里荒木	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		391,042,085	268,443,510	246,329,430	905,815,025	905,815,025
		経常経費寄附金収益				50,000	50,000	50,000
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)		391,042,085	268,443,510	246,379,430	905,865,025	905,865,025
	費用	人件費	8,400,000	198,977,057	198,882,469	162,387,320	568,646,846	568,646,846
		事業費		55,514,946	35,644,163	37,137,302	128,296,411	128,296,411
		事務費	4,717,440	47,366,467	33,897,873	24,781,766	110,763,546	110,763,546
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		33,760,449	17,818,181	28,799,856	80,378,486	80,378,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,582,535	-1,709,700	-2,036,262	-21,328,497	-21,328,497
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入 その他の費用								
サービス活動費用計(2)	13,117,440	318,036,384	284,532,986	251,069,982	866,756,792	866,756,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,117,440	73,005,701	-16,089,476	-4,690,552	39,108,233	39,108,233		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益		19,651	2,799	2,393	24,843	24,843
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益		1,295,710	1,838,228	4,509,566	7,643,504	7,643,504
	サービス活動外収益計(4)		1,315,361	1,841,027	4,511,959	7,668,347	7,668,347	
	費用	支払利息		1,345,134	4,217,066	3,337,137	8,899,337	8,899,337
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			984,000	1,118,765	938,658	3,041,423	3,041,423	
サービス活動外費用計(5)		2,329,134	5,335,831	4,275,795	11,940,760	11,940,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,013,773	-3,494,804	236,164	-4,272,413	-4,272,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,117,440	71,991,928	-19,584,280	-4,454,388	34,835,820	34,835,820	
収	施設整備等補助金収益							
	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							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	13,117,440	1,252,693	17,976,919	1,472,080	33,819,132	-33,819,132	

特別増減の部	益	サービス区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		サービス区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	13,117,440	1,252,693	17,976,919	1,472,080	33,819,132	-33,819,132	
	費用	基本金組入額							
		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)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用		33,819,132				33,819,132	-33,819,132
		サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
サービス区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
	特別費用計(9)		33,819,132			33,819,132	-33,819,132		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,117,440	-32,566,439	17,976,919	1,472,080				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,425,489	-1,607,361	-2,982,308	34,835,820		34,835,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,425,489	-1,607,361	-2,982,308	34,835,820		34,835,820	
	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)		39,425,489	-1,607,361	-2,982,308	34,835,820		34,835,820