

事業所名

### 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)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 大樹会		合計	内部取引消去
			社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,398,206,057	700,613,087	697,592,970	1,398,206,057
		老人福祉事業収益	71,045,266	71,045,266		71,045,266
		保育事業収益	128,237,372	128,237,372		128,237,372
		経常経費寄附金収益	141,830	141,830		141,830
		サービス活動収益計(1)	1,597,630,525	900,037,555	697,592,970	1,597,630,525
	費	人件費	937,322,795	544,131,924	393,190,871	937,322,795
		事業費	287,639,648	178,083,794	109,555,854	287,639,648
		事務費	274,597,655	185,346,761	89,250,894	274,597,655
		減価償却費	102,088,927	63,826,500	38,262,427	102,088,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,222,089	-33,849,325	-3,372,764	-37,222,089
	サービス活動費用計(2)	1,564,426,936	937,539,654	626,887,282	1,564,426,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,203,589	-37,502,099	70,705,688	33,203,589	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,638,341	1,706,341	2,932,000	4,638,341
		受取利息配当金収益	70,800	46,678	24,122	70,800
		その他のサービス活動外収益	32,379,628	23,504,209	8,875,419	32,379,628
		サービス活動外収益計(4)	37,088,769	25,257,228	11,831,541	37,088,769
	費	支払利息	14,504,883	4,502,175	10,002,708	14,504,883
		その他のサービス活動外費用	23,428,326	16,625,816	6,802,510	23,428,326
	サービス活動外費用計(5)	37,933,209	21,127,991	16,805,218	37,933,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-844,440	4,129,237	-4,973,677	-844,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,359,149	-33,372,862	65,732,011	32,359,149	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		72,351,820	4,153,162	76,504,982
		特別収益計(8)		72,351,820	4,153,162	76,504,982
	費	固定資産売却損・処分損	54,056	1	54,055	54,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1		-1
		事業区分間繰入金費用		4,153,162	72,351,820	76,504,982
	特別費用計(9)	54,055	4,153,162	72,405,875	76,559,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,055	68,198,658	-68,252,713	-54,055	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,305,094	34,825,796	-2,520,702	32,305,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	525,065,058	343,266,478	181,798,580	525,065,058
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,370,152	378,092,274	179,277,878	557,370,152
		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)	557,370,152	378,092,274	179,277,878	557,370,152