

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	428,622,245	392,168,717	36,453,528	
		老人福祉事業収益	77,100,946	73,682,341	3,418,605	
		障害福祉サービス等事業収益	418,650	0	418,650	
		収益事業収益	130,586,530	93,773,995	36,812,535	
		経常経費寄附金収益	220,000	10,000	210,000	
		サービス活動収益計(1)	636,948,371	559,635,053	77,313,318	
		費用	人件費	386,908,565	365,857,899	21,050,666
		事業費	120,289,330	102,173,421	18,115,909	
		事務費	84,311,673	78,877,800	5,433,873	
		減価償却費	42,911,227	39,463,582	3,447,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,254,681	△13,846,774	592,093		
	サービス活動費用計(2)	621,166,114	572,525,928	48,640,186		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,782,257	△12,890,875	28,673,132		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,943	14,832	△889	
		その他のサービス活動外収益	23,059,400	6,824,032	16,235,368	
		サービス活動外収益計(4)	23,073,343	6,838,864	16,234,479	
		費用	支払利息	5,480,256	6,001,055	△520,799
		その他のサービス活動外費用	3,305,262	3,205,649	99,613	
		サービス活動外費用計(5)	8,785,518	9,206,704	△421,186	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,287,825	△2,367,840	16,655,665		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,070,082	△15,258,715	45,328,797		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	887,000	△887,000	
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	419,000	1,581,000	
		その他の特別収益	0	9,500,000	△9,500,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	10,806,000	△8,806,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	3,124,919	△3,124,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2,299,319	2,299,319	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	887,000	△887,000	
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	419,000	1,581,000	
		その他の特別損失	0	9,500,000	△9,500,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	11,631,600	△9,631,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△825,600	825,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,070,082	△16,084,315	46,154,397		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,676,071	57,760,386	△16,084,315	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,746,153	41,676,071	30,070,082	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,746,153	41,676,071	30,070,082	

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		社会福祉事業	収益事業	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	428,622,245	0	428,622,245	0	428,622,245
	老人福祉事業収益	77,100,946	0	77,100,946	0	77,100,946
	障害福祉サービス等事業収益	418,650	0	418,650	0	418,650
	収益事業収益	0	130,586,530	130,586,530	0	130,586,530
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	506,361,841	130,586,530	636,948,371	0	636,948,371
	費用					
	人件費	339,551,847	47,356,718	386,908,565	0	386,908,565
	事業費	63,445,032	56,844,298	120,289,330	0	120,289,330
事務費	69,477,682	14,833,991	84,311,673	0	84,311,673	
減価償却費	38,714,791	4,196,436	42,911,227	0	42,911,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,254,681	0	△13,254,681	0	△13,254,681	
サービス活動費用計(2)	497,934,671	123,231,443	621,166,114	0	621,166,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,427,170	7,355,087	15,782,257	0	15,782,257	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,903	2,040	13,943	0	13,943
	その他のサービス活動外収益	23,058,110	1,290	23,059,400	0	23,059,400
	サービス活動外収益計(4)	23,070,013	3,330	23,073,343	0	23,073,343
	費用					
	支払利息	5,143,916	336,340	5,480,256	0	5,480,256
	その他のサービス活動外費用	3,300,972	4,290	3,305,262	0	3,305,262
	サービス活動外費用計(5)	8,444,888	340,630	8,785,518	0	8,785,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,625,125	△337,300	14,287,825	0	14,287,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,052,295	7,017,787	30,070,082	0	30,070,082
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,052,295	5,017,787	30,070,082	0	30,070,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,651,517	5,024,554	41,676,071	0	41,676,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,703,812	10,042,341	71,746,153	0	71,746,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,703,812	10,042,341	71,746,153	0	71,746,153