

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	601,001,630 50,000	594,176,342 822,928	6,825,288 △ 772,928
	サービス活動収益計(1)	601,051,630	594,999,270	6,052,360
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	393,053,820 93,026,523 46,053,200 68,945,865 △ 32,952,708	435,775,799 85,917,901 58,961,224 69,387,511 △ 3,626,215	△ 42,721,979 7,108,622 △ 12,908,024 △ 441,646 △ 29,326,493
	サービス活動費用計(2)	568,126,700	646,416,220	△ 78,289,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,924,930	△ 51,416,950	84,341,880
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	4,319 2,493,830	3,395 4,271,186	924 △ 1,777,356
	サービス活動外収益計(4)	2,498,149	4,274,581	△ 1,776,432
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	5,202,156 1,981,211	5,556,346 2,850,047	△ 354,190 △ 868,836
	サービス活動外費用計(5)	7,183,367	8,406,393	△ 1,223,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,685,218	△ 4,131,812	△ 553,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,239,712	△ 55,548,762	83,788,474
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 その他の特別収益		450,000 20,501,000	△ 450,000 △ 20,501,000
	特別収益計(8)	0	20,951,000	△ 20,951,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	632,041 4,450,683	15,752 △ 29,261,550 450,000 4,450,683	616,289 29,261,550 △ 450,000 4,450,683
	特別費用計(9)	5,082,724	△ 28,795,798	33,878,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,082,724	49,746,798	△ 54,829,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,156,988	△ 5,801,964	28,958,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,028,472	443,830,436	△ 5,801,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,185,460	438,028,472	23,156,988
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	461,185,460	438,028,472	23,156,988

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	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	601,001,630	601,001,630		601,001,630
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)		601,051,630	601,051,630		601,051,630
	費用	人件費	393,053,820	393,053,820		393,053,820
		事業費	93,026,523	93,026,523		93,026,523
		事務費	46,053,200	46,053,200		46,053,200
		減価償却費	68,945,865	68,945,865		68,945,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,952,708	△ 32,952,708		△ 32,952,708
	サービス活動費用計(2)		568,126,700	568,126,700		568,126,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,924,930	32,924,930		32,924,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,319	4,319		4,319
		その他のサービス活動外収益	2,493,830	2,493,830		2,493,830
	サービス活動外収益計(4)		2,498,149	2,498,149		2,498,149
	費用	支払利息	5,202,156	5,202,156		5,202,156
その他のサービス活動外費用		1,981,211	1,981,211		1,981,211	
サービス活動外費用計(5)		7,183,367	7,183,367		7,183,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,685,218	△ 4,685,218		△ 4,685,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,239,712	28,239,712		28,239,712	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	632,041	632,041		632,041
		その他の特別損失	4,450,683	4,450,683		4,450,683
特別費用計(9)		5,082,724	5,082,724		5,082,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,082,724	△ 5,082,724		△ 5,082,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,156,988	23,156,988		23,156,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		438,028,472	438,028,472		438,028,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,185,460	461,185,460		461,185,460
	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)		461,185,460	461,185,460		461,185,460