

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	1,013,133,199	796,227,533	216,905,666
	老人福祉事業収益	105,843,395	106,611,525	△ 768,130
	医療事業収益	9,653,741		9,653,741
	その他の事業収益	3,240,000	3,778,563	△ 538,563
	経常経費寄附金収益	221,990	300,000	△ 78,010
	サービス活動収益計(1)	1,132,092,325	906,917,621	225,174,704
	費用			
	人件費	780,434,789	583,428,910	197,005,879
	事業費	185,374,927	125,136,837	60,238,090
事務費	124,515,257	102,340,947	22,174,310	
利用者負担軽減額		150,628	△ 150,628	
減価償却費	133,394,098	90,232,979	43,161,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,704,280	△ 28,004,324	△ 2,699,956	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,630,157	208,486,157	△ 199,856,000	
サービス活動費用計(2)	1,201,644,948	1,081,772,134	119,872,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,552,623	△ 174,854,513	105,301,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	325,875	403,576	△ 77,701
	受取利息配当金収益	123,942	173,447	△ 49,505
	その他のサービス活動外収益	5,146,355	3,806,998	1,339,357
	サービス活動外収益計(4)	5,596,172	4,384,021	1,212,151
	費用			
支払利息	7,178,916	3,481,285	3,697,631	
その他のサービス活動外費用	576,096		576,096	
サービス活動外費用計(5)	7,755,012	3,481,285	4,273,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,158,840	902,736	△ 3,061,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,711,463	△ 173,951,777	102,240,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,630,174	244,936,157	△ 236,305,983
	固定資産受贈額		283,500	△ 283,500
	固定資産売却益		15,633	△ 15,633
	その他の特別収益	1,565,851,008	1,209,407	1,564,641,601
	特別収益計(8)	1,574,481,182	246,444,697	1,328,036,485
	費用			
	固定資産売却損・処分損	297,667	172,800	124,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4,386,178	4,386,178
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,163,901	△ 6,163,901
その他の特別損失	1,550,463,877	1	1,550,463,876	
特別費用計(9)	1,550,761,544	1,950,524	1,548,811,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,719,638	244,494,173	△ 220,774,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,991,825	70,542,396	△ 118,534,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,278,781,071	2,203,668,675	75,112,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,230,789,246	2,274,211,071	△ 43,421,825
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,570,000	△ 4,570,000
	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)	2,230,789,246	2,278,781,071	△ 47,991,825

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	公益事業	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	950,127,162	63,006,037		1,013,133,199		1,013,133,199
	老人福祉事業収益	105,843,395			105,843,395		105,843,395
	医療事業収益		9,653,741		9,653,741		9,653,741
	その他の事業収益			3,240,000	3,240,000		3,240,000
	経常経費寄附金収益	221,990			221,990		221,990
	サービス活動収益計(1)	1,056,192,547	72,659,778	3,240,000	1,132,092,325		1,132,092,325
	費用						
	人件費	715,732,910	64,701,879		780,434,789		780,434,789
	事業費	179,663,008	5,711,919		185,374,927		185,374,927
事務費	118,289,085	5,834,488	391,684	124,515,257		124,515,257	
減価償却費	129,169,929	4,224,169		133,394,098		133,394,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,704,280	0		△ 30,704,280		△ 30,704,280	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,630,157			8,630,157		8,630,157	
サービス活動費用計(2)	1,120,780,809	80,472,455	391,684	1,201,644,948		1,201,644,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,588,262	△ 7,812,677	2,848,316	△ 69,552,623		△ 69,552,623	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	325,875			325,875		325,875
	受取利息配当金収益	119,407	1,295	3,240	123,942		123,942
	その他のサービス活動外収益	5,111,895	34,460		5,146,355		5,146,355
	サービス活動外収益計(4)	5,557,177	35,755	3,240	5,596,172		5,596,172
	費用						
	支払利息	7,178,916			7,178,916		7,178,916
	その他のサービス活動外費用	576,096			576,096		576,096
	サービス活動外費用計(5)	7,755,012			7,755,012		7,755,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,197,835	35,755	3,240	△ 2,158,840		△ 2,158,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,786,097	△ 7,776,922	2,851,556	△ 71,711,463		△ 71,711,463	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,630,174			8,630,174		8,630,174
	事業区分間繰入金収益	113,003,041	50,697,200		163,700,241	△ 163,700,241	0
	その他の特別収益	1,470,891,142	94,959,866		1,565,851,008		1,565,851,008
	特別収益計(8)	1,592,524,357	145,657,066		1,738,181,423	△ 163,700,241	1,574,481,182
	費用						
	固定資産売却損・処分損	297,667			297,667		297,667
	事業区分間繰入金費用	50,700,241	113,000,000		163,700,241	△ 163,700,241	0
	その他の特別損失	1,549,401,910	1,061,967		1,550,463,877		1,550,463,877
	特別費用計(9)	1,600,399,818	114,061,967		1,714,461,785	△ 163,700,241	1,550,761,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,875,461	31,595,099		23,719,638	0	23,719,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,661,558	23,818,177	2,851,556	△ 47,991,825	0	△ 47,991,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,128,617,583	134,943,506	15,219,982	2,278,781,071		2,278,781,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,053,956,025	158,761,683	18,071,538	2,230,789,246	0	2,230,789,246
	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)	2,053,956,025	158,761,683	18,071,538	2,230,789,246	0	2,230,789,246	