

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	124,735,609	125,449,086	-713,477
	老人福祉事業収益	102,296,661	99,559,639	2,737,022
	その他の事業収益	24,410,208	24,342,347	67,861
	経常経費寄附金収益	43,200	5,099,200	-5,056,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	251,485,678	254,450,272	-2,964,594
	費用			
	人件費	154,735,455	144,895,905	9,839,550
	事業費	55,371,067	49,907,389	5,463,678
事務費	40,956,850	46,845,727	-5,888,877	
利用者負担軽減額	83,615		83,615	
減価償却費	25,808,869	31,915,880	-6,107,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,300,744	-7,300,744	0	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	269,655,112	266,264,157	3,390,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,169,434	-11,813,885	-6,355,549	
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	29,912	26,966	2,946
	その他のサービス活動外収益	4,349,193	4,950,768	-601,575
	サービス活動外収益計(4)	4,379,105	4,977,734	-598,629
	費用			
支払利息	328,300	381,154	-52,854	
その他のサービス活動外費用	1,310,427	1,434,717	-124,290	
サービス活動外費用計(5)	1,638,727	1,815,871	-177,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,740,378	3,161,863	-421,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,429,056	-8,652,022	-6,777,034	
特別増減の部	収益			
	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			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	0	208,078	-208,078	
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				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	208,078	-208,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-208,078	208,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,429,056	-8,860,100	-6,568,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,446,148	390,612,469	-67,166,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,017,092	381,752,369	-73,735,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	31,891,000	-31,891,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,017,092	349,861,369	-37,844,277

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	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	117,258,239	7,477,370	124,735,609		124,735,609
	老人福祉事業収益	102,296,661	0	102,296,661		102,296,661
	その他の事業収益	12,672,164	11,738,044	24,410,208		24,410,208
	経常経費寄附金収益	43,200	0	43,200		43,200
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	232,270,264	19,215,414	251,485,678		251,485,678
	費用					
	人件費	143,819,925	10,915,530	154,735,455		154,735,455
	事業費	48,527,312	6,843,755	55,371,067		55,371,067
事務費	33,690,369	7,266,481	40,956,850		40,956,850	
利用者負担軽減額	83,615	0	83,615		83,615	
減価償却費	24,780,367	1,028,502	25,808,869		25,808,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,500,855	△ 799,889	△ 7,300,744		△ 7,300,744	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	244,400,733	25,254,379	269,655,112		269,655,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,130,469	△ 6,038,965	△ 18,169,434		△ 18,169,434	
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	29,912	0	29,912		29,912
	その他のサービス活動外収益	4,213,333	135,860	4,349,193		4,349,193
	サービス活動外収益計(4)	4,243,245	135,860	4,379,105		4,379,105
	費用					
支払利息	328,300	0	328,300		328,300	
その他のサービス活動外費用	1,194,147	116,280	1,310,427		1,310,427	
サービス活動外費用計(5)	1,522,447	116,280	1,638,727		1,638,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,798	19,580	2,740,378		2,740,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,409,671	△ 6,019,385	△ 15,429,056		△ 15,429,056	
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					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
費用						
基本金組入額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,409,671	△ 6,019,385	△ 15,429,056		△ 15,429,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,957,813	9,488,335	323,446,148		323,446,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,548,142	3,468,950	308,017,092		308,017,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,548,142	3,468,950	312,017,092		312,017,092