

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	664,753,676	598,941,189	65,812,487
		老人福祉事業収益	120,591	50,401	70,190
		サービス活動収益計(1)	664,874,267	598,991,590	65,882,677
	費用	人件費	415,733,787	399,752,988	15,980,799
		事業費	131,322,609	103,569,766	27,752,843
		事務費	43,717,381	38,282,988	5,434,393
		減価償却費	58,799,324	27,412,910	31,386,414
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,730,419	△13,369,082	△361,337	
サービス活動費用計(2)	635,842,682	555,649,570	80,193,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,031,585	43,342,020	△14,310,435		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,983	81,553	△9,570
		その他のサービス活動外収益	8,744,479	7,689,400	1,055,079
		サービス活動外収益計(4)	8,816,462	7,770,953	1,045,509
	費用	支払利息	9,245,994	1,530,950	7,715,044
		その他のサービス活動外費用	7,235,589	6,798,774	436,815
		サービス活動外費用計(5)	16,481,583	8,329,724	8,151,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,665,121	△558,771	△7,106,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,366,464	42,783,249	△21,416,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,000,000	1,768,000	18,232,000
		特別収益計(8)	20,000,000	1,768,000	18,232,000
	費用	固定資産売却損・処分損	864,012	283,503	580,509
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	特別費用計(9)	20,864,012	283,503	20,580,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△864,012	1,484,497	△2,348,509		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,502,452	44,267,746	△23,765,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		625,944,236	581,676,490	44,267,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		646,446,688	625,944,236	20,502,452
	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)		646,446,688	625,944,236	20,502,452

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	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	625,842,623	38,911,053	664,753,676		664,753,676
		老人福祉事業収益	120,591		120,591		120,591
		サービス活動収益計(1)	625,963,214	38,911,053	664,874,267		664,874,267
	費用	人件費	390,532,776	25,201,011	415,733,787		415,733,787
		事業費	128,721,074	2,601,535	131,322,609		131,322,609
		事務費	41,811,626	1,905,755	43,717,381		43,717,381
		減価償却費	58,517,742	281,582	58,799,324		58,799,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,730,419		△13,730,419		△13,730,419
		サービス活動費用計(2)	605,852,799	29,989,883	635,842,682		635,842,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,110,415	8,921,170	29,031,585		29,031,585
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,182	2,801	71,983		71,983
		その他のサービス活動外収益	8,200,579	543,900	8,744,479		8,744,479
		サービス活動外収益計(4)	8,269,761	546,701	8,816,462		8,816,462
	費用	支払利息	9,245,994		9,245,994		9,245,994
		その他のサービス活動外費用	6,720,089	515,500	7,235,589		7,235,589
		サービス活動外費用計(5)	15,966,083	515,500	16,481,583		16,481,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,696,322	31,201	△7,665,121		△7,665,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,414,093	8,952,371	21,366,464		21,366,464
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,000,000		20,000,000	
事業区分間繰入金収益			20,328,500		20,328,500	△20,328,500	
特別収益計(8)			40,328,500		40,328,500	△20,328,500	20,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	864,012		864,012		864,012
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金費用		20,328,500	20,328,500	△20,328,500	
		特別費用計(9)	20,864,012	20,328,500	41,192,512	△20,328,500	20,864,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,464,488	△20,328,500	△864,012		△864,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,878,581	△11,376,129	20,502,452		20,502,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		598,539,179	27,405,057	625,944,236		625,944,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		630,417,760	16,028,928	646,446,688		646,446,688
	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)		630,417,760	16,028,928	646,446,688		646,446,688