

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	110,584,510	128,270,002	△ 17,685,492
		障害福祉サービス等事業収益	3,645,565	5,644,114	△ 1,998,549
		医療事業収益	103,977,750	1,247,120	102,730,630
		その他の収益	2,040,186	4,130,621	△ 2,090,435
	サービス活動収益計(1)		220,248,011	139,291,857	80,956,154
	費用	人件費	107,084,991	89,491,750	17,593,241
		事業費	35,480,832	15,689,094	19,791,738
		事務費	26,754,113	13,477,722	13,276,391
		減価償却費	18,054,118	10,107,141	7,946,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 520,000	△ 520,000	0
棚卸資産増減額		△ 2,141,823	△ 315,200	△ 1,826,623	
サービス活動費用計(2)		184,712,231	127,930,507	56,781,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,535,780	11,361,350	24,174,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,920	2,336	13,584
		サービス活動外収益計(4)		15,920	2,336
	費用	支払利息	4,075,970	3,383,112	692,858
		サービス活動外費用計(5)		4,075,970	3,383,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,060,050	△ 3,380,776	△ 679,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,475,730	7,980,574	23,495,156	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	53,082,341	2	53,082,339
		特別費用計(9)		53,082,341	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 53,082,341	△ 2	△ 53,082,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,606,611	7,980,572	△ 29,587,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,695,980	13,715,408	7,980,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,369	21,695,980	△ 21,606,611
	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)		89,369	21,695,980	△ 21,606,611

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	102,130,881	8,453,629	110,584,510	0	110,584,510
		障害福祉サービス等事業収益	3,645,565	0	3,645,565	0	3,645,565
		医療事業収益	0	103,977,750	103,977,750	0	103,977,750
		その他の収益	1,555,036	485,150	2,040,186	0	2,040,186
	サービス活動収益計(1)		107,331,482	112,916,529	220,248,011	0	220,248,011
	費用	人件費	71,578,091	35,506,900	107,084,991	0	107,084,991
		事業費	14,619,810	20,861,022	35,480,832	0	35,480,832
		事務費	6,956,444	19,797,669	26,754,113	0	26,754,113
		減価償却費	6,067,230	11,986,888	18,054,118	0	18,054,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 520,000	0	△ 520,000	0	△ 520,000
棚卸資産増減額		△ 37,488	△ 2,104,335	△ 2,141,823	0	△ 2,141,823	
サービス活動費用計(2)		98,664,087	86,048,144	184,712,231	0	184,712,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,667,395	26,868,385	35,535,780	0	35,535,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,051	13,869	15,920	0	15,920
		サービス活動外収益計(4)		2,051	13,869	15,920	0
	費用	支払利息	2,619,886	1,456,084	4,075,970	0	4,075,970
		サービス活動外費用計(5)		2,619,886	1,456,084	4,075,970	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,617,835	△ 1,442,215	△ 4,060,050	0	△ 4,060,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,049,560	25,426,170	31,475,730	0	31,475,730	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,205,458	5,321,651	11,527,109	△ 6,205,458	5,321,651
		特別収益計(8)		6,205,458	5,321,651	11,527,109	△ 6,205,458
	費用	固定資産売却損・処分損	53,082,341	0	53,082,341	0	53,082,341
		事業区分間繰入金費用	5,321,651	6,205,458	11,527,109	△ 6,205,458	5,321,651
	特別費用計(9)		58,403,992	6,205,458	64,609,450	△ 6,205,458	58,403,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 52,198,534	△ 883,807	△ 53,082,341	0	△ 53,082,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 46,148,974	24,542,363	△ 21,606,611	0	△ 21,606,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,605,251	△ 2,909,271	21,695,980		21,695,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 21,543,723	21,633,092	89,369	0	89,369
	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)		△ 21,543,723	21,633,092	89,369	0	89,369