

## 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	564,188,260	449,422,385	114,765,875
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		収益事業収益	324,000		324,000
		経常経費寄附金収益	150,000	60,000	90,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	564,662,260	449,482,385	115,179,875
	費用	人件費	338,731,327	281,465,419	57,265,908
事業費		96,649,823	79,253,388	17,396,435	
事務費		80,528,342	58,074,346	22,453,996	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		55,513,017	39,334,226	16,178,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,569,682	△ 7,427,212	△ 6,142,470	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	557,852,827	450,700,167	107,152,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,809,433	-1,217,782	8,027,215	
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	43,805	23,666	20,139
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,114,961	4,732,754	-1,617,793	
	サービス活動外収益計(4)	3,158,766	4,756,420	-1,597,654	
	費用	支払利息	7,354,679	5,522,434	1,832,245
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,480,679	2,404,500	76,179		
サービス活動外費用計(5)	9,835,358	7,926,934	1,908,424		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,676,592	-3,170,514	-3,506,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,841	-4,388,296	4,521,137	

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	131,400,000		131,400,000
		特別収益計(8)	131,400,000	0	131,400,000
	費用	基本金組入額 資産評価損 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 災害損失 その他の特別損失	△××× 131,400,000	△×××	131,400,000
		特別費用計(9)	131,400,000	0	131,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,841	-4,388,296	4,521,137
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,662,676	444,050,972	-4,388,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,795,517	439,662,676	132,841
		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)	439,795,517	439,662,676	132,841

## 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	564,188,260			564,188,260		564,188,260
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	収益事業収益			324,000	324,000		324,000
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	564,338,260	0	324,000	564,662,260	0	564,662,260
費用							
人件費	338,731,327			338,731,327		338,731,327	
事業費	96,649,823			96,649,823		96,649,823	
事務費	80,528,342			80,528,342		80,528,342	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
〇〇費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	55,513,017			55,513,017		55,513,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,569,682	△ × × ×	△ × × ×	△ 13,569,682		△ 13,569,682	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	557,852,827	0	0	557,852,827	0	557,852,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,485,433	0	324,000	6,809,433	0	6,809,433	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	43,794		11	43,805		43,805
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,114,961			3,114,961		3,114,961
	サービス活動外収益計(4)	3,158,755	0	11	3,158,766	0	3,158,766
	費用						
支払利息	7,354,679			7,354,679		7,354,679	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,480,679			2,480,679		2,480,679	
サービス活動外費用計(5)	9,835,358	0	0	9,835,358	0	9,835,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,676,603	0	11	-6,676,592	0	-6,676,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-191,170	0	324,011	132,841	0	132,841	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	131,400,000			131,400,000		131,400,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	324,011			324,011		324,011
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)	131,724,011	0	0	131,724,011	0	131,724,011
		費用	費用	基本金組入額				0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××			△×××	△×××	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	131,400,000					131,400,000		131,400,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用					324,011	324,011		324,011
事業区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	131,400,000			0	324,011	131,724,011	0	131,724,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		324,011	0	-324,011	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,841	0	0	132,841	0	132,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		439,662,676			439,662,676		439,662,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		439,795,517	0	0	439,795,517	0	439,795,517
	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)		439,795,517	0	0	439,795,517	0	439,795,517