

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 | 1,276,639,622 | 1,221,594,304 | 55,045,318 |
| | 老人福祉事業収益 | 124,001,130 | 129,737,717 | △5,736,587 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | 90,000 | 1,060,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,401,790,752 | 1,351,422,021 | 50,368,731 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 914,607,093 | 848,956,422 | 65,650,671 |
| | 事業費 | 178,434,719 | 177,052,408 | 1,382,311 |
| | 事務費 | 165,638,377 | 166,180,216 | △541,839 |
| | 利用者負担軽減額 | 188,257 | 218,736 | △30,479 |
| 減価償却費 | 106,243,369 | 106,342,059 | △98,690 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △36,233,704 | △37,149,795 | 916,091 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,328,878,111 | 1,261,600,046 | 67,278,065 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 72,912,641 | 89,821,975 | △16,909,334 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 208,251 | 615,748 | △407,497 |
| | 受取利息配当金収益 | | 11 | △11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,042,085 | 4,593,520 | △551,435 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,250,336 | 5,209,279 | △958,943 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,091,483 | 3,632,323 | △540,840 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,662 | | 1,662 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,093,145 | 3,632,323 | △539,178 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,157,191 | 1,576,956 | △419,765 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 74,069,832 | 91,398,931 | △17,329,099 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 17,300,000 | 32,150,000 | △14,850,000 |
| | 特別収益計(8) | 17,300,000 | 32,150,000 | △14,850,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 42 | △33 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,300,000 | 32,150,000 | △14,850,000 |
| | その他の特別損失 | | 51,099,433 | △51,099,433 |
| | 特別費用計(9) | 17,300,009 | 83,249,475 | △65,949,466 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9 | △51,099,475 | 51,099,466 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 74,069,823 | 40,299,456 | 33,770,367 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,618,499,862 | 1,588,200,406 | 30,299,456 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,692,569,685 | 1,628,499,862 | 64,069,823 |
| | 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) | 7,305,145 | 10,000,000 | △2,694,855 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,685,264,540 | 1,618,499,862 | 66,764,678 |

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 | 1,242,702,722 | 35,756,900 | 1,278,459,622 | △1,820,000 | 1,276,639,622 | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 124,001,130 | | 124,001,130 | | 124,001,130 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | | 1,150,000 | | 1,150,000 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,367,853,852 | 35,756,900 | 1,403,610,752 | △1,820,000 | 1,401,790,752 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 891,385,419 | 23,221,674 | 914,607,093 | | 914,607,093 | | | | | |
| | 事業費 | 178,434,719 | | 178,434,719 | | 178,434,719 | | | | | |
| | 事務費 | 156,717,213 | 10,741,164 | 167,458,377 | △1,820,000 | 165,638,377 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 188,257 | | 188,257 | | 188,257 | | | | | |
| 減価償却費 | 106,183,943 | 59,426 | 106,243,369 | | 106,243,369 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △36,233,704 | | △36,233,704 | | △36,233,704 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,296,675,847 | 34,022,264 | 1,330,698,111 | △1,820,000 | 1,328,878,111 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 71,178,005 | 1,734,636 | 72,912,641 | 0 | 72,912,641 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 208,251 | | 208,251 | | 208,251 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,042,085 | | 4,042,085 | | 4,042,085 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,250,336 | | 4,250,336 | | 4,250,336 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,091,483 | | 3,091,483 | | 3,091,483 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,662 | | 1,662 | | 1,662 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,093,145 | | 3,093,145 | | 3,093,145 | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,157,191 | | 1,157,191 | | 1,157,191 | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 72,335,196 | 1,734,636 | 74,069,832 | 0 | 74,069,832 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 17,300,000 | | 17,300,000 | | 17,300,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,421,000 | | 2,421,000 | △2,421,000 | 0 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 19,721,000 | | 19,721,000 | △2,421,000 | 17,300,000 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | | 9 | | 9 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,300,000 | | 17,300,000 | | 17,300,000 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 2,421,000 | 2,421,000 | △2,421,000 | 0 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 17,300,009 | 2,421,000 | 19,721,009 | △2,421,000 | 17,300,009 | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,420,991 | △2,421,000 | △9 | 0 | △9 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 74,756,187 | △686,364 | 74,069,823 | 0 | 74,069,823 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,612,305,519 | 6,194,343 | 1,618,499,862 | | 1,618,499,862 | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,687,061,706 | 5,507,979 | 1,692,569,685 | 0 | 1,692,569,685 | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 7,305,145 | | 7,305,145 | | 7,305,145 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,679,756,561 | 5,507,979 | 1,685,264,540 | 0 | 1,685,264,540 | | | | | |