

## 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					