

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	457,678,364	453,462,757	4,215,607		
		老人福祉事業収益	32,513,321	32,468,970	44,351		
		児童福祉事業収益			0		
		保育事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		障害福祉サービス等事業収益			0		
		経常経費補助金収入	18,557,000	17,601,000	956,000		
		借入金元金償還補助金収入	12,020,000	12,020,000	0		
		引当金戻入収入	775,948	636,304	139,644		
		雑収入	8,574,218	7,354,139	1,220,079		
		寄付金収入	66,000	4,671,498	-4,605,498		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,032,044	54,180,547	-32,148,503		
		サービス活動収益計(1)	552,216,895	582,395,215	-30,178,320		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	296,252,162	307,950,733	-11,698,571
				事業費	70,380,434	70,470,901	-90,467
事務費	73,655,866			67,875,627	5,780,239		
就労支援事業費用					0		
授産事業費用					0		
引当金繰入	772,800			772,800	0		
利用者負担軽減額					0		
減価償却費	39,585,577			65,154,396	-25,568,819		
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		
徴収不能額					0		
徴収不能引当金繰入					0		
その他の費用					0		
サービス活動費用計(2)	480,646,839			512,224,457	-31,577,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,570,056	70,170,758	1,399,298			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,057,760	1,322,200	-264,440		
		受取利息配当金収益	3,145,846	480,870	2,664,976		
		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					
	サービス活動外収益計(4)	4,203,606	1,803,070	2,400,536			
	サービス活動外増減の部	費用	借入金利息支出	2,100,000	2,625,000	-525,000	
			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							
雑損失	126,800	74,200	52,600				
サービス活動外費用計(5)	2,226,800	2,699,200	-472,400				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,976,806	-896,130	2,872,936			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,546,862	69,274,628	4,272,234			

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	1,000,000	1,800,000	-800,000
		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	0	40,000	
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,000,000	1,840,000	-840,000
特別増減の部	費用	基本金組入額	1,000,000	1,800,000	-800,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	0	2	
		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			
		特別費用計(9)	1,000,000	1,800,002	-800,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	39,998	-39,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,546,862	69,314,626	4,232,236
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,313,015,795	1,243,701,169	69,314,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,386,562,657	1,313,015,795	73,546,862
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,386,562,657	1,313,015,795	73,546,862

## 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	408,170,676	49,507,688		457,678,364		457,678,364
	老人福祉事業収益	32,513,321	0		32,513,321		32,513,321
	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						
	経常経費補助金収入	18,557,000	0		18,557,000		18,557,000
	借入金元金償還補助金収入	12,020,000	0		12,020,000		12,020,000
	引当金戻入収入	594,000	181,948		775,948		775,948
	雑収入	8,561,916	12,302		8,574,218		8,574,218
	寄付金収入	66,000	0		66,000		66,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,032,044	0		22,032,044		22,032,044
	サービス活動収益計(1)	502,514,957	49,701,938		552,216,895		552,216,895
費用	人件費	259,412,047	36,840,115		296,252,162		296,252,162
	事業費	67,654,488	2,725,946		70,380,434		70,380,434
	事務費	68,761,677	4,894,189		73,655,866		73,655,866
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	引当金繰入	690,000	82,800		772,800		772,800
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	39,545,577	40,000		39,585,577		39,585,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	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)	436,063,789	44,583,050		480,646,839		480,646,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,451,168	5,118,888		71,570,056		71,570,056	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,057,760	0		1,057,760		1,057,760
	受取利息配当金収益	3,004,700	141,146		3,145,846		3,145,846
	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				0		0
	サービス活動外収益計(4)	4,062,460	141,146		4,203,606		4,203,606
	費用						
借入金利息支出	2,100,000	0		2,100,000		2,100,000	
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							
雑損失	126,800	0		126,800		126,800	
サービス活動外費用計(5)	2,226,800	0		2,226,800		2,226,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,660	141,146		1,976,806		1,976,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,286,828	5,260,034		73,546,862		73,546,862	

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	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	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					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
特別増減の部	費用	基本金組入額	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
		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					
		事業区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,286,828	5,260,034		73,546,862	73,546,862
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,256,693,690	56,322,105		1,313,015,795	1,313,015,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,324,980,518	61,582,139		1,386,562,657	1,386,562,657
		基本金取崩額(14)	0	0		0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,324,980,518	61,582,139		1,386,562,657	1,386,562,657