

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	1,578,561,101	1,594,276,298	△ 15,715,197
	老人福祉事業収益	112,448,957	114,152,527	△ 1,703,570
	児童福祉事業収益	320,804,474	322,761,008	△ 1,956,534
	保育事業収益	677,622,511	645,536,046	32,086,465
	障害福祉サービス等事業収益	393,474,880	403,487,873	△ 10,012,993
	その他事業収益	25,436,214	24,337,540	1,098,674
	経常経費寄附金収益	14,384,273	9,777,850	4,606,423
	サービス活動収益計(1)	3,122,732,410	3,114,329,142	8,403,268
	費用			
人件費	2,239,114,122	2,221,232,964	17,881,158	
事業費	427,371,684	421,112,894	6,258,790	
事務費	276,860,738	275,889,092	971,646	
減価償却費	222,761,168	214,419,867	8,341,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,614,016	△ 139,833,406	△ 780,610	
サービス活動費用計(2)	3,025,493,696	2,992,821,411	32,672,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,238,714	121,507,731	△ 24,269,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,656,199	1,937,333	△ 281,134
	受取利息配当金収益	3,550,271	3,810,239	△ 259,968
	投資有価証券評価益	13,276,288		13,276,288
	その他のサービス活動外収益	25,913,251	25,995,369	△ 82,118
	サービス活動外収益計(4)	44,396,009	31,742,941	12,653,068
	費用			
	支払利息	2,826,452	3,322,852	△ 496,400
	投資有価証券評価損	2,796,197	14,323,482	△ 11,527,285
	その他のサービス活動外費用	14,858,448	21,421,514	△ 6,563,066
サービス活動外費用計(5)	20,481,097	39,067,848	△ 18,586,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,914,912	△ 7,324,907	31,239,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,153,626	114,182,824	6,970,802	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,559,950	139,420,000	△ 133,860,050
	施設整備等寄附金収益	1	542,000	△ 541,999
	固定資産受贈額	7,402,292	450,000	6,952,292
	その他の特別収益		50,377,066	△ 50,377,066
	特別収益計(8)	12,962,243	190,789,066	△ 177,826,823
	費用			
	固定資産売却損・処分損	423,479	904,447	△ 480,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,950	139,420,000	△ 137,478,050
	その他の特別損失		163,573,537	△ 163,573,537
特別費用計(9)	2,365,429	303,897,984	△ 301,532,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,596,814	△ 113,108,918	123,705,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,750,440	1,073,906	130,676,534	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	818,618,435	665,903,589	152,714,846	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,368,875	666,977,495	283,391,380	
活動				
基本金取崩額(14)		16,616,000	△ 16,616,000	
その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	220,054,940	△ 160,054,940	
その他の積立金積立額(16)	134,450,000	85,030,000	49,420,000	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,918,875	818,618,435	57,300,440	

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	1,578,561,101		1,578,561,101		1,578,561,101
	老人福祉事業収益	112,448,957		112,448,957		112,448,957
	児童福祉事業収益	320,804,474		320,804,474		320,804,474
	保育事業収益	677,622,511		677,622,511		677,622,511
	障害福祉サービス等事業収益	393,474,880		393,474,880		393,474,880
	その他事業収益	25,586,214	250,000	25,836,214	△ 400,000	25,436,214
	経常経費寄附金収益	12,150,683	2,233,590	14,384,273		14,384,273
	サービス活動収益計(1)	3,120,648,820	2,483,590	3,123,132,410	△ 400,000	3,122,732,410
	費用					
人件費	2,239,114,122		2,239,114,122		2,239,114,122	
事業費	426,883,551	888,133	427,771,684	△ 400,000	427,371,684	
事務費	276,540,921	319,817	276,860,738		276,860,738	
減価償却費	222,700,268	60,900	222,761,168		222,761,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,614,016		△ 140,614,016		△ 140,614,016	
サービス活動費用計(2)	3,024,624,846	1,268,850	3,025,893,696	△ 400,000	3,025,493,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,023,974	1,214,740	97,238,714	0	97,238,714	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,656,199		1,656,199		1,656,199
	受取利息配当金収益	981,581	2,568,690	3,550,271		3,550,271
	投資有価証券評価益	6,197,426	7,078,862	13,276,288		13,276,288
	その他のサービス活動外収益	25,911,471	1,780	25,913,251		25,913,251
	サービス活動外収益計(4)	34,746,677	9,649,332	44,396,009		44,396,009
	費用					
	支払利息	2,826,452		2,826,452		2,826,452
	投資有価証券評価損		2,796,197	2,796,197		2,796,197
	その他のサービス活動外費用	14,858,448		14,858,448		14,858,448
サービス活動外費用計(5)	17,684,900	2,796,197	20,481,097		20,481,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,061,777	6,853,135	23,914,912		23,914,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,085,751	8,067,875	121,153,626	0	121,153,626	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,559,950		5,559,950		5,559,950
	施設整備等寄附金収益	1		1		1
	固定資産受贈額	7,402,292		7,402,292		7,402,292
	事業区分間繰入金収益	4,722,500		4,722,500	△ 4,722,500	0
	特別収益計(8)	17,684,743		17,684,743	△ 4,722,500	12,962,243
	費用					
	固定資産売却損・処分損	423,479		423,479		423,479
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,950		1,941,950		1,941,950
	事業区分間繰入金費用		4,722,500	4,722,500	△ 4,722,500	0
特別費用計(9)	2,365,429	4,722,500	7,087,929	△ 4,722,500	2,365,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,319,314	△ 4,722,500	10,596,814	0	10,596,814	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,405,065	3,345,375	131,750,440	0	131,750,440	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	744,972,822	73,645,613	818,618,435		818,618,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,377,887	76,990,988	950,368,875	0	950,368,875	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	57,000,000	3,000,000	60,000,000		60,000,000	
その他の積立金積立額(16)	132,450,000	2,000,000	134,450,000		134,450,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,927,887	77,990,988	875,918,875	0	875,918,875	