

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	203,703,733	207,201,015	△3,479,282
		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			
		その他の事業収益	31,800	0	31,800
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	203,762,533	207,210,015	△3,447,482	
費用	人件費	147,270,508	139,848,110	7,422,398	
	事業費	26,861,291	27,811,377	△950,086	
	事務費	14,960,016	13,802,244	1,157,772	
	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	11,458,431	11,298,042	160,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,076	△4,409,080	4	
	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)	196,141,170	188,350,693	7,790,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,621,363	18,859,322	△11,237,959		
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	1,392,191	1,284,820	107,371
		有価証券評価益	6	0	6
		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	1,234,315	0	1,234,315
		その他のサービス活動外収益	404,620	591,000	△186,380
	サービス活動外収益計(4)	3,031,132	1,875,820	1,155,312	
	費用	支払利息			
		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		227,570	354,166	△126,596	
サービス活動外費用計(5)	227,570	354,166	△126,596		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,803,562	1,521,654	1,281,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,424,925	20,380,976	△9,956,051		

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	100,000	0	100,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
費用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	39,037	△39,034
		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)	3	39,037	△39,034
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,997	△39,037	139,034
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,524,922	20,341,939	△9,817,017
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,652,224	136,310,285	1,341,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,177,146	156,652,224	△8,475,078
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	19,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,177,146	137,652,224	△14,475,078

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	203,730,733			203,730,733		203,730,733	
	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							
	その他の事業収益	31,800			31,800		31,800	
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益							
その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	203,762,533			203,762,533		203,762,533	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	147,270,508			147,270,508		147,270,508	
	事業費	26,861,291			26,861,291		26,861,291	
	事務費	14,960,016			14,960,016		14,960,016	
	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	11,458,431			11,458,431		11,458,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,076			△4,409,076		△4,409,076	
	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)	196,141,170			196,141,170		196,141,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,621,363			7,621,363		7,621,363	
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	1,392,191			1,392,191		1,392,191	
	有価証券評価益	6			6		6	
	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	1,234,315			1,234,315		1,234,315	
	その他のサービス活動外収益	404,620			404,620		404,620	
		サービス活動外収益計(4)	3,031,132			3,031,132		3,031,132
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息						
		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	227,570			227,570		227,570		
	サービス活動外費用計(5)	227,570			227,570		227,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,803,562			2,803,562		2,803,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,424,925			10,424,925		10,424,925	

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 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	100,000			100,000	100,000
		特別収益計(8)	100,000			100,000	100,000
	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 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	3			3	3
		特別費用計(9)	3			3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,997			99,997	99,997
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,524,992			10,524,992	10,524,992
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,652,224			137,652,224	137,652,224
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,177,146			148,177,146	148,177,146
		基本金取崩額(14)	0			0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0			0	0
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000			25,000,000	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,177,146			123,177,146	123,177,146