

## 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	550,403,789		550,403,789
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,160,000		1,160,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	551,563,789	0	551,563,789
費用				
人件費	409,641,792		409,641,792	
事業費	94,646,596		94,646,596	
事務費	45,214,897		45,214,897	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	39,236,343		39,236,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,307,630		-30,307,630	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	558,431,998	0	558,431,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,868,209	0	-6,868,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	7,759		7,759
	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	2,224,701		2,224,701
	サービス活動外収益計(4)	2,232,460	0	2,232,460
	費用			
支払利息	464,000		464,000	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	245,381		245,381	
サービス活動外費用計(5)	709,381	0	709,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,523,079	0	1,523,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,345,130	0	-5,345,130	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,345,130	0	-5,345,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,351,916	229,368,060	13,983,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,006,786	229,368,060	8,638,726	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,006,786	229,368,060	18,638,726	

## 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	500,476,261	49,927,528	0	550,403,789	0	550,403,789
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,160,000	0	0	1,160,000	0	1,160,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	501,636,261	49,927,528	0	551,563,789	0	551,563,789
費用							
人件費	360,162,731	49,479,061	0	409,641,792	0	409,641,792	
事業費	93,059,889	1,586,707	0	94,646,596	0	94,646,596	
事務費	40,219,188	4,995,709	0	45,214,897	0	45,214,897	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	38,198,756	1,037,587	0	39,236,343	0	39,236,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,938,730	-368,900	0	-30,307,630	0	-30,307,630	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	501,701,834	56,730,164	0	558,431,998	0	558,431,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,573	-6,802,636	0	-6,868,209	0	-6,868,209	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,759	0	0	7,759	0	7,759
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,152,101	72,600	0	2,224,701	0	2,224,701
	サービス活動外収益計(4)	2,159,860	72,600	0	2,232,460	0	2,232,460
	費用						
支払利息	464,000	0	0	464,000	0	464,000	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	245,381	0	0	245,381	0	245,381	
サービス活動外費用計(5)	709,381	0	0	709,381	0	709,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,450,479	72,600	0	1,523,079	0	1,523,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,384,906	-6,730,036	0	-5,345,130	0	-5,345,130	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		費用	費用	基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	0	0
災害損失	0			0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0			0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,384,906	-6,730,036	0	-5,345,130	0	-5,345,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,016,156	-29,664,240	0	243,351,916	0	243,351,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,401,062	-36,394,276	0	238,006,786	0	238,006,786	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,401,062	-36,394,276	0	248,006,786	0	248,006,786	