

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	240,870,554	0	240,870,554
		0065 老人福祉事業収益	55,392,583	0	55,392,583
		0086 公益事業収益	41,594,610	0	41,594,610
		0256 収益事業収益	2,097,720	0	2,097,720
		0089 経常経費寄附金収益	981,493	0	981,493
	サービス活動収益計(1)		340,936,960	0	340,936,960
	費用	0015 人件費	154,430,713	0	154,430,713
		0016 事業費	37,748,811	0	37,748,811
		0017 事務費	24,689,917	0	24,689,917
		0027 減価償却費	29,101,489	0	29,101,489
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,829,961	0	-11,829,961	
サービス活動費用計(2)		234,140,969	0	234,140,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,795,991	0	106,795,991	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	46,200	0	46,200
		0093 受取利息配当金収益	138,342	0	138,342
		0098 その他のサービス活動外収益	1,147,249	0	1,147,249
		サービス活動外収益計(4)		1,331,791	0
	費用	0033 支払利息	222,184	0	222,184
		0038 その他のサービス活動外費用	498,371	0	498,371
		サービス活動外費用計(5)		720,555	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		611,236	0	611,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,407,227	0	107,407,227
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	27,710,000	0
特別収益計(8)			27,710,000	0	27,710,000
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	27,710,000	0	27,710,000
		特別費用計(9)		27,710,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,407,227	0	107,407,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		747,839,166	0	747,839,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		855,246,393	0	855,246,393
	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)		165,000,000	0	165,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		690,246,393	0	690,246,393

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

第2号の2様式
(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	0056 介護保険事業収益	240,870,554	0	0	240,870,554	0	240,870,554	
		0065 老人福祉事業収益	55,392,583	0	0	55,392,583	0	55,392,583	
		0086 公益事業収益	0	41,594,610	0	41,594,610	0	41,594,610	
		0256 収益事業収益	0	0	2,097,720	2,097,720	0	2,097,720	
		0089 経常経費寄附金収益	981,493	0	0	981,493	0	981,493	
		サービス活動収益計(1)	297,244,630	41,594,610	2,097,720	340,936,960	0	340,936,960	
		費用	0015 人件費	145,035,790	7,219,758	2,175,165	154,430,713	0	154,430,713
		0016 事業費	27,792,428	8,683,647	1,272,736	37,748,811	0	37,748,811	
		0017 事務費	20,477,536	4,171,485	40,896	24,689,917	0	24,689,917	
		0027 減価償却費	18,964,302	10,137,187	0	29,101,489	0	29,101,489	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,964,161	-865,800	0	-11,829,961	0	-11,829,961		
	サービス活動費用計(2)	201,305,895	29,346,277	3,488,797	234,140,969	0	234,140,969		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,938,735	12,248,333	-1,391,077	106,795,991	0	106,795,991		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	46,200	0	0	46,200	0	46,200	
		0093 受取利息配当金収益	134,038	3,612	692	138,342	0	138,342	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,042,249	105,000	0	1,147,249	0	1,147,249	
		サービス活動外収益計(4)	1,222,487	108,612	692	1,331,791	0	1,331,791	
		費用	0033 支払利息	184,800	37,384	0	222,184	0	222,184
		0038 その他のサービス活動外費用	498,371	0	0	498,371	0	498,371	
	サービス活動外費用計(5)	683,171	37,384	0	720,555	0	720,555		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,316	71,228	692	611,236	0	611,236		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,478,051	12,319,561	-1,390,385	107,407,227	0	107,407,227		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	27,710,000	0	0	27,710,000	0	27,710,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	5,465,000	0	0	5,465,000	-5,465,000	0	
		特別収益計(8)	33,175,000	0	0	33,175,000	-5,465,000	27,710,000	
		費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	27,710,000	0	0	27,710,000	0	27,710,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	5,465,000	0	5,465,000	-5,465,000	0	
	特別費用計(9)	27,710,000	5,465,000	0	33,175,000	-5,465,000	27,710,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,465,000	-5,465,000	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,943,051	6,854,561	-1,390,385	107,407,227	0	107,407,227		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	753,083,130	-5,243,964	0	747,839,166	0	747,839,166	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	855,026,181	1,610,597	-1,390,385	855,246,393	0	855,246,393	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	165,000,000	0	0	165,000,000	0	165,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	690,026,181	1,610,597	-1,390,385	690,246,393	0	690,246,393	