

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	674,634,970
		医療事業収益	1,612,690
		介護タクシー事業収益	5,400,890
		有料老人ホーム収益	17,332,156
		その他の事業収益	508,200
		経常経費寄附金収益	13,362,973
		サービス活動収益計(1)	712,851,879
	費用	人件費	497,870,469
		事業費	108,730,013
		事務費	38,027,893
		減価償却費	73,396,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,584,377
		徴収不能額	52
サービス活動費用計(2)	694,440,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,411,576	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395,982
		その他のサービス活動外収益	5,152,364
		サービス活動外収益計(4)	5,548,346
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,548,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,959,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,950,000
		その他の特別収益	
		特別収益計(8)	7,950,000
	費用	固定資産売却損・処分損	350,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-999,496
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,950,000
		その他の特別損失	
特別費用計(9)	59,301,177		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-51,351,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,391,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,103,754,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,076,363,354
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		378,000,000
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,454,363,354

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	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	626,304,298	48,330,672	674,634,970		674,634,970
		医療事業収益		1,612,690	1,612,690		1,612,690
		介護タクシー事業収益		5,400,890	5,400,890		5,400,890
		有料老人ホーム収益		17,332,156	17,332,156		17,332,156
		その他の事業収益	340,200	168,000	508,200		508,200
		経常経費寄附金収益	13,362,973		13,362,973		13,362,973
		サービス活動収益計(1)	640,007,471	72,844,408	712,851,879		712,851,879
	費用	人件費	441,202,137	56,668,332	497,870,469		497,870,469
		事業費	99,058,166	9,671,847	108,730,013		108,730,013
		事務費	31,800,977	6,226,916	38,027,893		38,027,893
		減価償却費	67,548,301	5,847,952	73,396,253		73,396,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,100,526	-483,851	-23,584,377		-23,584,377
		徴収不能額	52		52		52
		サービス活動費用計(2)	616,509,107	77,931,196	694,440,303		694,440,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,498,364	-5,086,788	18,411,576		18,411,576		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369,180	26,802	395,982		395,982
		その他のサービス活動外収益	5,140,364	12,000	5,152,364		5,152,364
		サービス活動外収益計(4)	5,509,544	38,802	5,548,346		5,548,346
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,509,544	38,802	5,548,346		5,548,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,007,908	-5,047,986	23,959,922		23,959,922		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	450,000	7,950,000		7,950,000
		事業区分間繰入金収益	52,794,312	10,794,312	63,588,624	-63,588,624	
		事業区分間固定資産移管収益	27,790		27,790	-27,790	
		特別収益計(8)	60,322,102	11,244,312	71,566,414	-63,616,414	7,950,000
	費用	固定資産売却損・処分損	350,670	3	350,673		350,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-999,496		-999,496		-999,496
国庫補助金等特別積立金積立額	59,500,000	450,000	59,950,000		59,950,000		
事業区分間繰入金費用	10,794,312	52,794,312	63,588,624	-63,588,624			

	事業区分間固定資産移管費用		27,790	27,790	-27,790	
	特別費用計(9)	69,645,486	53,272,105	122,917,591	-63,616,414	59,301,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,323,384	-42,027,793	-51,351,177		-51,351,177
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,684,524	-47,075,779	-27,391,255		-27,391,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	882,311,782	221,442,827	1,103,754,609		1,103,754,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	901,996,306	174,367,048	1,076,363,354		1,076,363,354
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	360,000,000	18,000,000	378,000,000		378,000,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,261,996,306	192,367,048	1,454,363,354		1,454,363,354