

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 |