

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	530,005,860	530,005,860
		老人福祉事業収益	201,166,387	201,166,387
		障害福祉サービス等事業収益	423,910	423,910
		経常経費寄附金収益	4,705,000	4,705,000
		サービス活動収益計(1)	736,301,157	736,301,157
	費用	人件費	480,584,193	480,584,193
		事業費	161,615,690	161,615,690
		事務費	82,624,403	82,624,403
		利用者負担軽減額	432,650	432,650
		減価償却費	63,854,566	63,854,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,147,366	△ 31,147,366		
サービス活動費用計(2)	757,964,136	757,964,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,662,979	△ 21,662,979		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	234,800	234,800
		受取利息配当金収益	11,400,246	11,400,246
		その他のサービス活動外収益	3,679,968	3,679,968
		サービス活動外収益計(4)	15,315,014	15,315,014
	費用	支払利息	1,183,250	1,183,250
		有価証券評価損	12,518,772	12,518,772
		その他のサービス活動外費用	409,016	409,016
		サービス活動外費用計(5)	14,111,038	14,111,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,976	1,203,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,459,003	△ 20,459,003	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0
		特別収益計(8)		0
	費用	固定資産売却損・処分損	29,334	29,334
		特別費用計(9)	29,334	29,334
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,334	△ 29,334		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,488,337	△ 20,488,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	948,636,457	948,636,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,148,120	928,148,120	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	928,148,120	928,148,120		

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	530,005,860			530,005,860	530,005,860
		老人福祉事業収益	201,166,387			201,166,387	201,166,387
		障害福祉サービス等事業収益	423,910			423,910	423,910
		経常経費寄附金収益	4,705,000			4,705,000	4,705,000
		サービス活動収益計(1)	736,301,157			736,301,157	736,301,157
	費用	人件費	480,584,193			480,584,193	480,584,193
		事業費	161,615,690			161,615,690	161,615,690
		事務費	82,624,403			82,624,403	82,624,403
		利用者負担軽減額	432,650			432,650	432,650
		減価償却費	63,854,566			63,854,566	63,854,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,147,366			△ 31,147,366	△ 31,147,366		
サービス活動費用計(2)	757,964,136			757,964,136	757,964,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,662,979			△ 21,662,979	△ 21,662,979		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	234,800			234,800	234,800
		受取利息配当金収益	11,400,246			11,400,246	11,400,246
		その他のサービス活動外収益	3,679,968			3,679,968	3,679,968
		サービス活動外収益計(4)	15,315,014			15,315,014	15,315,014
	費用	支払利息	1,183,250			1,183,250	1,183,250
		有価証券評価損	12,518,772			12,518,772	12,518,772
		その他のサービス活動外費用	409,016			409,016	409,016
		サービス活動外費用計(5)	14,111,038			14,111,038	14,111,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,976			1,203,976	1,203,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,459,003			△ 20,459,003	△ 20,459,003	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損	29,334			29,334	29,334
	費用	特別費用計(9)	29,334			29,334	29,334
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,334			△ 29,334	△ 29,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,488,337			△ 20,488,337	△ 20,488,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	948,636,457			948,636,457	948,636,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,148,120			928,148,120	928,148,120	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	928,148,120			928,148,120	928,148,120	