

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	374,338,671	0	374,338,671
	就労支援事業収益	4,565,837	0	4,565,837
	障害福祉サービス等事業収益	11,235,900	0	11,235,900
	経常経費寄附金収益	918,654	0	918,654
	サービス活動収益計(1)	391,059,062	0	391,059,062
	費用			
	人件費	241,565,910	0	241,565,910
	事業費	62,544,156	0	62,544,156
	事務費	27,951,558	0	27,951,558
就労支援事業費用	3,870,974	0	3,870,974	
利用者負担軽減額	140,297	0	140,297	
減価償却費	54,444,948		54,444,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,092,077		30,092,077	
サービス活動費用計(2)	360,425,766	0	360,425,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,633,296	0	30,633,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,236	0	99,236
	その他のサービス活動外収益	4,897,071	0	4,897,071
	サービス活動外収益計(4)	4,996,307	0	4,996,307
	費用			
	支払利息	1,477,440	0	1,477,440
	その他のサービス活動外費用	2,058,160	0	2,058,160
	サービス活動外費用計(5)	3,535,600	0	3,535,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,460,707	0	1,460,707
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,094,003	0	32,094,003
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
	特別収益計(8)	1,260,000		1,260,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,485		23,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	23,480		23,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	その他の特別損失	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	6,260,005	0	6,260,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,005	0	5,000,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,093,998	0	27,093,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,819,613	450,819,613	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,913,611	450,819,613	27,093,998
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000		15,500,000
	その他の積立金積立額(16)	16,150,000		16,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,263,611	450,819,613	26,443,998

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	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	366,095,671	8,243,000	374,338,671		374,338,671
	就労支援事業収益	4,565,837		4,565,837		4,565,837
	障害福祉サービス等事業収益	11,235,900		11,235,900		11,235,900
	経常経費寄附金収益	918,654		918,654		918,654
	サービス活動収益計(1)	382,816,062	8,243,000	391,059,062		391,059,062
	費用					
	人件費	240,071,460	1,494,450	241,565,910		241,565,910
	事業費	61,451,852	1,092,304	62,544,156		62,544,156
	事務費	27,485,370	466,188	27,951,558		27,951,558
就労支援事業費用	3,870,974		3,870,974		3,870,974	
利用者負担軽減額	140,297		140,297		140,297	
減価償却費	52,128,246	2,316,702	54,444,948		54,444,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,839,943	2,252,134	30,092,077		30,092,077	
サービス活動費用計(2)	357,308,256	3,117,510	360,425,766		360,425,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,507,806	5,125,490	30,633,296		30,633,296	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	98,539	697	99,236		99,236
	その他のサービス活動外収益	3,974,565	922,506	4,897,071		4,897,071
	サービス活動外収益計(4)	4,073,104	923,203	4,996,307		4,996,307
	費用					
支払利息	1,477,440		1,477,440		1,477,440	
その他のサービス活動外費用	2,058,160		2,058,160		2,058,160	
サービス活動外費用計(5)	3,535,600		3,535,600		3,535,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,504	923,203	1,460,707		1,460,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,045,310	6,048,693	32,094,003		32,094,003	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000	5,830,000	1,260,000
	事業区分間繰入金収益	5,830,000		5,830,000		0
	特別収益計(8)	7,090,000		7,090,000	5,830,000	1,260,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	23,485		23,485		23,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	23,480		23,480		23,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	事業区分間繰入金費用		5,830,000	5,830,000	5,830,000	0
	その他の特別損失	5,000,000		5,000,000		5,000,000
特別費用計(9)	6,260,005	5,830,000	12,090,005	5,830,000	6,260,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,995	5,830,000	5,000,005	0	5,000,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,875,305	218,693	27,093,998	0	27,093,998	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	450,328,770	490,843	450,819,613		450,819,613	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,204,075	709,536	477,913,611	0	477,913,611	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	15,500,000		15,500,000		15,500,000	
その他の積立金積立額(16)	16,150,000		16,150,000		16,150,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,554,075	709,536	477,263,611	0	477,263,611	