

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	3210347907	3172836457	37511450
	老人福祉事業収益	526672961	548046166	-21373205
	児童福祉事業収益	138175879	134946095	3229784
	保育事業収益	5508766	8405995	-2897229
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	サービス付き高齢者住宅事業収入	127679880	79505971	48173909
	収益事業収入	85366260	74719317	10646943
	経常経費寄附金収益	9367000	8972962	394038
	その他の収益	19225247	13813214	5412033
	サービス活動収益計(1)	4122343900	4041246177	81097723
費用				
人件費	2082138949	2072743579	9395370	
事業費	765164640	897472137	-132307497	
事務費	590498742	411008836	179489906	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額	1573425	1286461	286964	
減価償却費	515233377	508943528	6289849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-131194697	-130205368	-989329	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	3823414436	3761249173	62165263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298929464	279997004	18932460	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5702957	8301124	-2598167
	受取利息配当金収益	121781	112401	9380
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	27418557	26055805	1362752
	サービス活動外収益計(4)	33243295	34469330	-1226035
	費用			
支払利息	112819834	114823086	-2003252	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	23914966	24328668	-413702	
サービス活動外費用計(5)	136734800	139151754	-2416954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-103491505	-104682424	1190919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	195437959	175314580	20123379	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28669800	33140000	-4470200
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	930850	528198	402652
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)		29600650	33668198	-4067548
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1008	1430589	-1429581
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額		28008803	33140000	-5131197	
災害損失			0		
その他の特別損失	0	9065000	-9065000		
特別費用計(9)		28009811	43635589	-15625778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1590839	-9967391	11558230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		197028798	165347189	31681609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5296166451	5142819262	153347189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5493195249	5308166451	185028798
	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)		-24000000	000000	-12000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5469195249	5296166451	173028798	

C

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	3210347907			3210347907	3210347907
	老人福祉事業収益	526672961			526672961	526672961	
	児童福祉事業収益	138175879			138175879	138175879	
	保育事業収益	5508766			5508766	5508766	
	就労支援事業収益				0	0	
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	
	生活保護事業収益				0	0	
	医療事業収益				0	0	
	サービス付き高齢者住宅事業収入	0	127679880	0	127679880	127679880	
	収益事業収入			85366260	85366260	85366260	
	経常経費寄附金収益	9367000			9367000	9367000	
	その他の収益	19225247			19225247	19225247	
	サービス活動収益計(1)	3909297760	127679880	85366260	4122343900		4122343900
	費用	人件費	2031570021	50568928	0	2082138949	
事業費	716092840	47049774	2022026	765164640	765164640		
事務費	513073383	38972001	38453358	590498742	590498742		
就労支援事業費用				0	0		
授産事業費用				0	0		
〇〇費用				0	0		
利用者負担軽減額	1573425			1573425	1573425		
減価償却費	480605101	24292483	10335793	515233377	515233377		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-127944698	-3249999	0	-131194697	-131194697		
徴収不能額				0	0		
徴収不能引当金繰入				0	0		
その他の費用				0	0		
サービス活動費用計(2)	3614970072	157633187	50811177	3823414436		3823414436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294327688	-29953307	34555083	298929464		298929464	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5702957			5702957	5702957
	受取利息配当金収益	121369		412	121781	121781	
	有価証券評価益				0	0	
	有価証券売却益				0	0	
	投資有価証券評価益				0	0	
	投資有価証券売却益				0	0	
	その他のサービス活動外収益	25748705	1309152	360700	27418557	27418557	
	サービス活動外収益計(4)	31573031	1309152	361112	33243295		33243295
	費用	支払利息	96548379	8238668	8032787	112819834	112819834
	有価証券評価損				0	0	
有価証券売却損				0	0		
投資有価証券評価損				0	0		
投資有価証券売却損				0	0		
その他のサービス活動外費用	22904318	1010648	0	23914966	23914966		
サービス活動外費用計(5)	119452697	9249316	8032787	136734800		136734800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-87879666	-7940164	-7671675	-103491505		-103491505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	206448022	-37893471	26883408	195437959		195437959	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28669800			28669800	28669800
		施設整備等寄附金収益				0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
		固定資産受贈額				0	0
		固定資産売却益	930850			930850	930850
		事業区分間繰入金収益				0	0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0
		その他の特別収益				0	0
		特別収益計(8)	29600650	0	0	29600650	29600650
	費用	特別費用	基本金組入額				0
資産評価損						0	0
固定資産売却損・処分損			1008			1008	1008
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△×××	△×××	△×××	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			28008803			28008803	28008803
災害損失						0	0
事業区分間繰入金費用						0	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0
その他の特別損失			0			0	0
特別費用計(9)	28009811	0	0	28009811	28009811		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1590839	0	0	1590839	1590839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208038861	-37893471	26883408	197028798	197028798		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5319132438	-77764421	54798434	5296166451	5296166451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5527171299	-115657892	81681842	5493195249	5493195249	
	基本金取崩額(14)				0	0	
	その他の積立金取崩額(15)					0	
	その他の積立金積立額(16)	-24000000			-24000000	-24000000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5503171299	-115657892	81681842	5469195249	5469195249	

D