

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	831,433,936	802,654,060	28,779,876
		老人福祉事業収益	2,936,800	3,832,200	-895,400
		児童福祉事業収益	22,135,800	20,253,400	1,882,400
		保育事業収益	9,307,800	7,387,630	1,920,170
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,372,640	3,803,860	-2,431,220
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	14,063,692	17,431,705	-3,368,013
		〇〇事業収益	0	0	0
		補助金・助成金収益	4,882,009	4,558,678	323,331
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	886,132,677	859,921,533	26,211,144
	費用	人件費	442,732,895	446,713,427	-3,980,532
		事業費	138,579,683	143,138,339	-4,558,656
		事務費	125,490,347	116,359,425	9,130,922
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		84,060,712	81,151,749	2,908,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,993,690	-21,665,490	4,671,800	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		773,869,947	765,697,450	8,172,497	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	112,262,730	94,224,083	18,038,647		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	36,072	19,347	16,725
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	17,417,488	1,898,340	15,519,148
	サービス活動外収益計 (4)	17,453,560	1,917,687	15,535,873	
	費用	支払利息	3,086,755	3,699,479	-612,724
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	3,086,755	3,699,479	-612,724		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,366,805	-1,781,792	16,148,597		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	126,629,535	92,442,291	34,187,244		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	112,000,000	34,000,000	78,000,000
	特別収益計 (8)	112,000,000	34,000,000	78,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩等		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	112,000,000	34,000,000	78,000,000		
特別費用計 (9)	112,000,000	34,000,000	78,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	126,629,535	92,442,291	34,187,244		
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	844,830,587	745,130,838	99,699,749	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	971,460,122	837,573,129	133,886,993	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	971,460,122	837,573,129	133,886,993		

## 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	433,887,647	397,546,289	0	831,433,936	0	831,433,936
		老人福祉事業収益	2,936,800	0	0	2,936,800	0	2,936,800
		児童福祉事業収益	22,135,800	0	0	22,135,800	0	22,135,800
		保育事業収益	1,252,700	8,055,100	0	9,307,800	0	9,307,800
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,372,640	0	0	1,372,640	0	1,372,640
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	14,063,692	0	14,063,692	0	14,063,692
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助・補助金収益	630,009	4,252,000	0	4,882,009	0	4,882,009
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	462,215,596	423,917,081	0	886,132,677	0	886,132,677
	費用	人件費	267,048,111	175,684,784	0	442,732,895	0	442,732,895
		事業費	78,402,267	60,177,416	0	138,579,683	0	138,579,683
		事務費	54,277,510	73,728,287	0	128,005,797	0	128,005,797
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費		38,931,011	45,129,701	0	84,060,712	0	84,060,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,902,728	-90,962	0	-16,993,690	0	-16,993,690	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	421,756,171	354,629,226	0	776,385,397	0	776,385,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,459,425	69,287,855	0	109,747,280	0	109,747,280		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	22,302	13,770	0	36,072	0	36,072
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他の活動外収益	1,524,171	2,203,317	0	3,727,488	0	3,727,488
	サービス活動外収益計(4)	1,546,473	2,217,087	0	3,763,560	0	3,763,560	
	費用	支払利息	3,086,755	0	0	3,086,755	0	3,086,755
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,086,755	0	0	3,086,755	0	3,086,755		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,540,282	2,217,087	0	676,805	0	676,805		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,919,143	71,504,942	0	110,424,085	0	110,424,085		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	77,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000
	特別収益計(8)	112,000,000	0	0	112,000,000	0	112,000,000	
	費用	基本金組入れ額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	77,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000		
特別費用計(9)	77,000,000	35,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	-35,000,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,919,143	36,504,942	0	110,424,085	0	110,424,085		
繰越活動増減差額	前繰越活動増減差額(12)	844,830,587	-7,257,458	0	837,573,129	0	837,573,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	918,749,730	29,247,484	0	947,997,214	0	947,997,214	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,749,730	29,247,484	0	947,997,214	0	947,997,214	