

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	884,115,644	888,743,488	-4,627,844
		0075 障害福祉サービス等事業収益	155,137		155,137
		0086 その他の事業収益	56,083,841	55,222,136	861,705
		0089 経常経費寄附金収益	900,000	600,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	941,254,622	944,565,624	-3,311,002
	費用	0015 人件費	657,122,594	667,451,739	-10,329,145
		0016 事業費	147,528,802	146,183,980	1,344,822
		0017 事務費	56,644,509	57,946,790	-1,302,281
		0026 利用者負担軽減額	292,528	230,605	61,923
		0027 減価償却費	86,889,846	90,184,262	-3,294,416
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,866,377	-23,866,387	10
		サービス活動費用計(2)	924,611,902	938,130,989	-13,519,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,642,720	6,434,635	10,208,085	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		14,500	-14,500
		0093 受取利息配当金収益	21,695	23,494	-1,799
		0098 その他のサービス活動外収益	4,441,673	4,342,694	98,979
		サービス活動外収益計(4)	4,463,368	4,380,688	82,680
	費用	0033 支払利息	11,843,465	17,864,529	-6,021,064
		サービス活動外費用計(5)	11,843,465	17,864,529	-6,021,064
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,380,097	-13,483,841	6,103,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,262,623	-7,049,206	16,311,829		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,148,000	2,091,000	-943,000
		0111 その他の特別収益		22,303,402	-22,303,402
		特別収益計(8)	1,148,000	24,394,402	-23,246,402
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16		16
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		29,329,308	-29,329,308
		特別費用計(9)	16	29,329,308	-29,329,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,147,984	-4,934,906	6,082,890		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,410,607	-11,984,112	22,394,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,111,412	3,872,700	-11,984,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,299,195	-8,111,412	10,410,607	
	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)	2,299,195	-8,111,412	10,410,607	

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	0056 介護保険事業収益	848,095,012	36,020,632	884,115,644		884,115,644
		0075 障害福祉サービス等事業収益	155,137		155,137		155,137
		0086 その他の事業収益	46,494,848	9,588,993	56,083,841		56,083,841
		0089 経常経費寄附金収益	900,000		900,000		900,000
		サービス活動収益計(1)	895,644,997	45,609,625	941,254,622		941,254,622
	費用	0015 人件費	626,116,845	31,005,749	657,122,594		657,122,594
		0016 事業費	141,375,502	6,153,300	147,528,802		147,528,802
		0017 事務費	53,553,163	3,091,346	56,644,509		56,644,509
		0026 利用者負担軽減額	292,528		292,528		292,528
		0027 減価償却費	86,889,846		86,889,846		86,889,846
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,866,377		-23,866,377		-23,866,377	
	サービス活動費用計(2)	884,361,507	40,250,395	924,611,902		924,611,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,283,490	5,359,230	16,642,720		16,642,720	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,695		21,695		21,695
		0098 その他のサービス活動外収益	4,311,848	129,825	4,441,673		4,441,673
		サービス活動外収益計(4)	4,333,543	129,825	4,463,368		4,463,368
	費用	0033 支払利息	11,843,465		11,843,465		11,843,465
		サービス活動外費用計(5)	11,843,465		11,843,465		11,843,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,509,922	129,825	-7,380,097		-7,380,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,773,568	5,489,055	9,262,623		9,262,623	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,148,000		1,148,000		1,148,000
		0105 事業区分間繰入金収益	9,303,115	9,742,317	19,045,432	-19,045,432	
		特別収益計(8)	10,451,115	9,742,317	20,193,432	-19,045,432	1,148,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16		16		16
		0046 事業区分間繰入金費用	9,742,317	9,303,115	19,045,432	-19,045,432	
		特別費用計(9)	9,742,333	9,303,115	19,045,448	-19,045,432	16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	708,782	439,202	1,147,984		1,147,984	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,482,350	5,928,257	10,410,607		10,410,607	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-15,096,469	6,985,057	-8,111,412		-8,111,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,614,119	12,913,314	2,299,195		2,299,195
		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)	-10,614,119	12,913,314	2,299,195		2,299,195