

## 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	介護保険事業収益	1,076,600,171	1,060,672,338	15,927,833
		老人福祉事業収益	158,472,608	146,692,044	11,780,564
		障害福祉サービス等事業収益	72,420,444	74,074,283	△1,653,839
		その他の事業収益	50,276,174	54,294,907	△4,018,733
		経常経費寄附金収益	735,607	514,600	221,007
	サービス活動収益計(1)	経常経費補助金収益	9,026,450	21,866,880	△12,840,430
		サービス活動収益計(1)	1,367,531,454	1,358,115,052	9,416,402
	費用	人件費	962,001,562	1,041,258,756	△79,257,194
		事業費	211,380,687	207,083,552	4,297,135
		事務費	160,639,399	139,412,089	21,227,310
利用者負担軽減額		1,016,063		1,016,063	
減価償却費		73,426,081	100,585,727	△27,159,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,759,960	△92,890,051	29,130,091	
徴収不能額		124,554	130,137	△5,583	
引当金繰入		7,118,519	2,717,826	4,400,693	
サービス活動費用計(2)	1,351,946,905	1,398,298,036	△46,351,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,584,549	△40,182,984	55,767,533	
サービス活動外増減の部	収益	その他の補助金収益		81,000	△81,000
		受取利息配当金収益	86,379	99,233	△12,854
		介護員養成研修事業収入	904,000	945,000	△41,000
		その他のサービス活動外収益	9,038,307	8,322,430	715,877
	サービス活動外収益計(4)	10,028,686	9,447,663	581,023	
費用	その他のサービス活動外費用	1,291,890	1,127,938	163,952	
	サービス活動外費用計(5)	1,291,890	1,127,938	163,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,736,796	8,319,725	417,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,321,345	△31,863,259	56,184,604	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,967,190	33,024,582	△21,057,392
		事業区分間繰入金収益		795,294	△795,294
		拠点区分間繰入金収益		29,338,932	△29,338,932
		その他の特別収益	2,632,549	2,801,512	△168,963
		特別収益計(8)	14,599,739	65,960,320	△51,360,581
	費用	固定資産売却損・処分損	217,084	437,602	△220,518
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,760	31,801,122	△28,573,362
		事業区分間繰入金費用		795,294	△795,294
		拠点区分間繰入金費用		29,338,932	△29,338,932
		特別費用計(9)	3,444,844	62,372,950	△58,928,106
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,154,895	3,587,370	7,567,525	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,476,240	△28,275,889	63,752,129	
法人税、住民税及び事業税(12)		308,000	355,100	△47,100	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		35,168,240	△28,630,989	63,799,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	311,011,467	328,802,172	△17,790,705	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	346,179,707	300,171,183	46,008,524	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,840,284	△10,840,284	
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		346,179,707	311,011,467	35,168,240	

## 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	介護保険事業収益	1,076,600,171		1,076,600,171		1,076,600,171	
		老人福祉事業収益	158,472,608		158,472,608		158,472,608	
		障害福祉サービス等事業収益	72,420,444		72,420,444		72,420,444	
		その他の事業収益	21,816,174	28,460,000	50,276,174		50,276,174	
		経常経費寄附金収益	735,607		735,607		735,607	
		経常経費補助金収益	9,026,450		9,026,450		9,026,450	
		サービス活動収益計(1)	1,339,071,454	28,460,000	1,367,531,454		1,367,531,454	
		費用	人件費	953,255,127	8,746,435	962,001,562		962,001,562
		事業費	210,685,762	694,925	211,380,687		211,380,687	
		事務費	137,084,346	23,555,053	160,639,399		160,639,399	
	利用者負担軽減額	1,016,063		1,016,063		1,016,063		
	減価償却費	73,389,334	36,747	73,426,081		73,426,081		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759,960		△63,759,960		△63,759,960		
	徴収不能額	124,554		124,554		124,554		
	引当金繰入	7,118,519		7,118,519		7,118,519		
	サービス活動費用計(2)	1,318,913,745	33,033,160	1,351,946,905		1,351,946,905		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,157,709	△4,573,160	15,584,549		15,584,549		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	86,379		86,379		86,379	
		介護員養成研修事業収入		904,000	904,000		904,000	
		その他のサービス活動外収益	4,256,361	4,781,946	9,038,307		9,038,307	
		サービス活動外収益計(4)	4,342,740	5,685,946	10,028,686		10,028,686	
		費用	その他のサービス活動外費用	1,291,890		1,291,890		1,291,890
	サービス活動外費用計(5)	1,291,890		1,291,890		1,291,890		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,050,850	5,685,946	8,736,796		8,736,796		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,208,559	1,112,786	24,321,345		24,321,345		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,967,190		11,967,190		11,967,190	
		事業区分間繰入金収益	1,297,000		1,297,000	△1,297,000	1,297,000	
		その他の特別収益	2,632,549		2,632,549		2,632,549	
		特別収益計(8)	15,896,739		15,896,739	△1,297,000	14,599,739	
		費用	固定資産売却損・処分損	217,084		217,084		217,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,760		3,227,760		3,227,760	
		事業区分間繰入金費用		1,297,000	1,297,000	△1,297,000	1,297,000	
	特別費用計(9)	3,444,844	1,297,000	4,741,844	△1,297,000	3,444,844		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,451,895	△1,297,000	11,154,895		11,154,895		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,660,454	△184,214	35,476,240		35,476,240		
	法人税、住民税及び事業税(12)		308,000	308,000		308,000		
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,660,454	△492,214	35,168,240		35,168,240		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	303,450,961	7,560,506	311,011,467		311,011,467	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	339,111,415	7,068,292	346,179,707		346,179,707	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339,111,415	7,068,292	346,179,707		346,179,707		