

## 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	629,795,723	627,672,714	2,123,009
	医療事業収益	12,498,040	11,884,792	613,248
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	642,293,763	639,597,506	2,696,257
	費用			
	人件費	428,889,433	433,822,703	△4,933,270
	事業費	67,551,997	66,184,405	1,367,592
	事務費	110,943,353	117,526,743	△6,583,390
	利用者負担軽減額	239,015	492,691	△253,676
減価償却費	68,320,668	63,313,670	5,006,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,938,237	△36,282,480	△1,655,757	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,926,667	0	46,926,667	
サービス活動費用計(2)	684,932,896	645,057,732	39,875,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,639,133	△5,460,226	△37,178,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	423,256	393,713	29,543
	その他のサービス活動外収益	14,265,166	14,943,878	△678,712
	サービス活動外収益計(4)	14,688,422	15,337,591	△649,169
	費用			
	支払利息	3,027,454	3,674,264	△646,810
	その他のサービス活動外費用	2,119,514	2,091,021	28,493
	サービス活動外費用計(5)	5,146,968	5,765,285	△618,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,541,454	9,572,306	△30,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,097,679	4,112,080	△37,209,759
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,926,667	0	46,926,667
	その他の特別収益	503,621	5,325,415	△4,821,794
	特別収益計(8)	47,430,288	5,325,415	42,104,873
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
その他の特別損失	0	30,373,764	△30,373,764	
特別費用計(9)	4	30,373,764	△30,373,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,430,284	△25,048,349	72,478,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,332,605	△20,936,269	35,268,874	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	539,942,601	560,878,870	△20,936,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,275,206	539,942,601	14,332,605
繰越活動増減差額の部	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)	554,275,206	539,942,601	14,332,605

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	629,795,723	629,795,723	0
	医療事業収益	12,498,040	12,498,040	0
	サービス活動収益計 (1)	642,293,763	642,293,763	0
	費用			
	人件費	428,889,433	428,889,433	0
	事業費	67,551,997	67,551,997	0
	事務費	110,943,353	110,943,353	0
	利用者負担軽減額	239,015	239,015	0
	減価償却費	68,320,668	68,320,668	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,938,237	△37,938,237	△0	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,926,667	46,926,667	0	
サービス活動費用計 (2)	684,932,896	684,932,896	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△42,639,133	△42,639,133	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	423,256	423,256	0
	その他のサービス活動外収益	14,265,166	14,265,166	0
	サービス活動外収益計 (4)	14,688,422	14,688,422	0
	費用			
	支払利息	3,027,454	3,027,454	0
その他のサービス活動外費用	2,119,514	2,119,514	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,146,968	5,146,968	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,541,454	9,541,454	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△33,097,679	△33,097,679	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,926,667	46,926,667	0
	その他の特別収益	503,621	503,621	0
	特別収益計 (8)	47,430,288	47,430,288	0
費用				
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
特別費用計 (9)	4	4	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	47,430,284	47,430,284	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,332,605	14,332,605	0	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	539,942,601	539,942,601	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	554,275,206	554,275,206	0
別増減差額の部	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)	554,275,206	554,275,206	0

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	629,795,723	
	益	医療事業収益	12,498,040	
		サービス活動収益計 (1)	642,293,763	
	費用	人件費	428,889,433	
		事業費	67,551,997	
		事務費	110,943,353	
		利用者負担軽減額	239,015	
		減価償却費	68,320,668	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,938,237	
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,926,667	
	サービス活動費用計 (2)	684,932,896		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△42,639,133		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	423,256	
	益	その他のサービス活動外収益	14,265,166	
		サービス活動外収益計 (4)	14,688,422	
	費用	支払利息	3,027,454	
		その他のサービス活動外費用	2,119,514	
	サービス活動外費用計 (5)	5,146,968		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,541,454		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△33,097,679		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,926,667	
	益	その他の特別収益	503,621	
		特別収益計 (8)	47,430,288	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	
特別費用計 (9)		4		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	47,430,284		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,332,605		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	539,942,601		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	554,275,206		
増減差額の部	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)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,275,206		