

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	1,781,740,764	1,781,740,764
		0065 老人福祉事業収益	19,761,110	19,761,110
		0086 その他の事業収益	18,086,400	18,086,400
		0089 経常経費寄附金収益	643,350	643,350
		サービス活動収益計(1)	1,820,231,624	1,820,231,624
	費用	0015 人件費	1,163,443,285	1,163,443,285
		0016 事業費	397,197,174	397,197,174
		0017 事務費	115,189,712	115,189,712
		0027 減価償却費	236,827,682	236,827,682
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,669,624	-113,669,624
サービス活動費用計(2)	1,798,988,229	1,798,988,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,243,395	21,243,395	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	5,154,113	5,154,113
		0093 受取利息配当金収益	570,569	570,569
		0098 その他のサービス活動外収益	6,801,195	6,801,195
		サービス活動外収益計(4)	12,525,877	12,525,877
	費用	0033 支払利息	14,255,988	14,255,988
		0038 その他のサービス活動外費用	413,650	413,650
		サービス活動外費用計(5)	14,669,638	14,669,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,143,761	-2,143,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,099,634	19,099,634	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	48,938,000	48,938,000
		特別収益計(8)	48,938,000	48,938,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	45	45
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	48,938,000	48,938,000
		特別費用計(9)	48,938,045	48,938,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45	-45	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,099,589	19,099,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,978,443,562	1,978,443,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,997,543,151	1,997,543,151
	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)		1,997,543,151	1,997,543,151

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,781,440,764	300,000	1,781,740,764	1,781,740,764
		老人福祉事業収益	19,761,110		19,761,110	19,761,110
		その他の事業収益		18,086,400	18,086,400	18,086,400
		経常経費寄附金収益	643,350		643,350	643,350
		サービス活動収益計(1)	1,801,845,224	18,386,400	1,820,231,624	1,820,231,624
	費用	人件費	1,153,804,747	9,638,538	1,163,443,285	1,163,443,285
		事業費	390,677,365	6,519,809	397,197,174	397,197,174
		事務費	113,322,876	1,866,836	115,189,712	115,189,712
		減価償却費	236,827,682		236,827,682	236,827,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,669,624		-113,669,624	-113,669,624
サービス活動費用計(2)		1,780,963,046	18,025,183	1,798,988,229	1,798,988,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,882,178	361,217	21,243,395	21,243,395	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,154,113		5,154,113	5,154,113
		受取利息配当金収益	570,569		570,569	570,569
		その他のサービス活動外収益	6,792,905	8,290	6,801,195	6,801,195
		サービス活動外収益計(4)	12,517,587	8,290	12,525,877	12,525,877
	費用	支払利息	14,255,988		14,255,988	14,255,988
		その他のサービス活動外費用	413,650		413,650	413,650
		サービス活動外費用計(5)	14,669,638		14,669,638	14,669,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,152,051	8,290	-2,143,761	-2,143,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,730,127	369,507	19,099,634	19,099,634
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,938,000		48,938,000
特別収益計(8)			48,938,000		48,938,000	48,938,000
費用		固定資産売却損・処分損	45		45	45
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,938,000		48,938,000	48,938,000
		特別費用計(9)	48,938,045		48,938,045	48,938,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45		-45	-45	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,730,082	369,507	19,099,589	19,099,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,031,144,457	-52,700,895	1,978,443,562	1,978,443,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,049,874,539	-52,331,388	1,997,543,151	1,997,543,151
	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)		2,049,874,539	-52,331,388	1,997,543,151	1,997,543,151