

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	406,797,237	418,404,132	-11,606,895
		0089 経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	406,797,237	418,434,132	-11,636,895
	費用	0015 人件費	259,755,818	250,218,910	9,536,908
		0016 事業費	62,437,884	62,027,492	410,392
		0017 事務費	37,743,873	40,655,891	-2,912,018
		0027 減価償却費	40,853,212	43,259,913	-2,406,701
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,246,313	-8,477,673	231,360	
	サービス活動費用計(2)	392,544,474	387,684,533	4,859,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,252,763	30,749,599	-16,496,836	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,484	8,854	2,630
		0098 その他のサービス活動外収益	1,278,101	1,578,880	-300,779
		サービス活動外収益計(4)	1,289,585	1,587,734	-298,149
	費用	0033 支払利息	7,382,210	8,223,164	-840,954
		サービス活動外費用計(5)	7,382,210	8,223,164	-840,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,092,625	-6,635,430	542,805	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,160,138	24,114,169	-15,954,031	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		-6,000,000	6,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		12,000,000	-12,000,000
		特別収益計(8)		6,000,000	-6,000,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		-6,000,000	6,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		12,000,000	-12,000,000
		0052 その他の特別損失		5,465,647	-5,465,647
	特別費用計(9)		11,465,647	-11,465,647	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,465,647	5,465,647	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,160,138	18,648,522	-10,488,384	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,991,239	-25,639,761	18,648,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,899	-6,991,239	8,160,138
		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)	1,168,899	-6,991,239	8,160,138

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	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	406,797,237	406,797,237		406,797,237
		サービス活動収益計(1)	406,797,237	406,797,237		406,797,237
	費用	人件費	259,755,818	259,755,818		259,755,818
		事業費	62,437,884	62,437,884		62,437,884
		事務費	37,743,873	37,743,873		37,743,873
		減価償却費	40,853,212	40,853,212		40,853,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,246,313	-8,246,313		-8,246,313	
	サービス活動費用計(2)	392,544,474	392,544,474		392,544,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,252,763	14,252,763		14,252,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,484	11,484		11,484
		その他のサービス活動外収益	1,278,101	1,278,101		1,278,101
		サービス活動外収益計(4)	1,289,585	1,289,585		1,289,585
	費用	支払利息	7,382,210	7,382,210		7,382,210
		サービス活動外費用計(5)	7,382,210	7,382,210		7,382,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,092,625	-6,092,625		-6,092,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,160,138	8,160,138		8,160,138	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,160,138	8,160,138		8,160,138
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,991,239	-6,991,239		-6,991,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,899	1,168,899		1,168,899
		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)	1,168,899	1,168,899		1,168,899