

## 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	493,688,624	477,290,065	16,398,559
	老人福祉事業収益	34,421,083	35,456,809	△1,035,726
	保育事業収益	88,602,477	89,969,140	△1,366,663
	医療事業収益	9,237,683	7,765,215	1,472,468
		0	1,420,000	△1,420,000
	経常経費寄附金収益	350,000	442,680	△92,680
	サービス活動収益計(1)	626,299,867	612,343,909	13,955,958
	費用			
	人件費	454,907,249	461,497,813	△6,590,564
事業費	77,586,453	73,876,267	3,710,186	
事務費	39,736,674	50,883,517	△11,146,843	
減価償却費	29,714,286	29,540,204	174,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,873,712	△11,891,697	1,017,985	
サービス活動費用計(2)	591,070,950	603,906,104	△12,835,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,228,917	8,437,805	26,791,112	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	793,100	△793,100
	受取利息配当金収益	39,621	42,500	△2,879
	その他のサービス活動外収益	4,328,955	4,529,335	△200,380
	サービス活動外収益計(4)	4,368,576	5,364,935	△996,359
	費用			
支払利息	97,895	793,100	△695,205	
その他のサービス活動外費用	2,396,841	340,445	2,056,396	
サービス活動外費用計(5)	2,494,736	1,133,545	1,361,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,873,840	4,231,390	△2,357,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,102,757	12,669,195	24,433,562	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	△13,141,635		△13,141,635
	特別収益計(8)	△13,141,635	0	△13,141,635
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	1,543,754	△1,543,748	
特別費用計(9)	6	1,543,754	△1,543,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,141,641	△1,543,754	△11,597,887	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,961,116	11,125,441	12,835,675	
過年度法人税等調整額(12)	979		979	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,960,137	11,125,441	12,834,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	293,585,034	272,802,326	20,782,708
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	317,545,171	283,927,767	33,617,404
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		23,430,000	△23,430,000
	その他の積立金積立額(18)	9,260,000	13,772,733	△4,512,733
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	308,285,171	293,585,034	14,700,137	

## 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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	468,309,717	25,378,907	493,688,624
	老人福祉事業収益	34,421,083		34,421,083
	保育事業収益	88,602,477		88,602,477
	医療事業収益		9,237,683	9,237,683
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	サービス活動収益計(1)	591,683,277	34,616,590	626,299,867
費用	人件費	426,332,059	28,575,190	454,907,249
	事業費	77,586,453		77,586,453
	事務費	35,053,991	4,682,683	39,736,674
	減価償却費	29,296,951	417,335	29,714,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,666,943	△206,769	△10,873,712
	サービス活動費用計(2)	557,602,511	33,468,439	591,070,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,080,766	1,148,151	35,228,917
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,243	3,378	39,621
	その他のサービス活動外収益	4,249,955	79,000	4,328,955
	サービス活動外収益計(4)	4,286,198	82,378	4,368,576
費用	支払利息	97,895		97,895
	その他のサービス活動外費用	2,396,841		2,396,841
	サービス活動外費用計(5)	2,494,736		2,494,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,791,462	82,378	1,873,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,872,228	1,230,529	37,102,757
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	△12,867,988	△273,647	△13,141,635
	特別収益計(8)	△12,867,988	△273,647	△13,141,635
	費用			
固定資産売却損・処分損	6		6	
特別費用計(9)	6		6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,867,994	△273,647	△13,141,641
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,004,234	956,882	23,961,116
	過年度法人税等調整額(12)	979		979
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,003,255	956,882	23,960,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	282,080,577	11,504,457	293,585,034
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	305,083,832	12,461,339	317,545,171
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	9,260,000		9,260,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	295,823,832	12,461,339	308,285,171

## 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		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		493,688,624
	老人福祉事業収益		34,421,083
	保育事業収益		88,602,477
	医療事業収益		9,237,683
	経常経費寄附金収益		350,000
	サービス活動収益計(1)		626,299,867
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		454,907,249
	事業費		77,586,453
	事務費		39,736,674
	減価償却費		29,714,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,873,712
	サービス活動費用計(2)		591,070,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,228,917
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		39,621
	その他のサービス活動外収益		4,328,955
	サービス活動外収益計(4)		4,368,576
サービス活動外増減の部	費用		
	支払利息		97,895
	その他のサービス活動外費用		2,396,841
	サービス活動外費用計(5)		2,494,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,873,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,102,757
特別増減の部	収益		
	その他の特別収益		△13,141,635
	特別収益計(8)		△13,141,635
	費用		
	固定資産売却損・処分損		6
	特別費用計(9)		6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,141,641
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,961,116
	過年度法人税等調整額(12)		979
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		23,960,137
繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(14)	293,585,034
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	317,545,171
		基本金取崩額(16)	
		その他の積立金取崩額(17)	
	その他の積立金積立額(18)	9,260,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		308,285,171