








理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合計

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	349,379,317	0	349,379,317
	益	公益事業収益	22,530,749	0	22,530,749
		経常経費寄附金収益	709,740	0	709,740
		その他の収益	1,935,914	0	1,935,914
		サービス活動収益計 (1)	374,555,720	0	374,555,720
	費	人件費	273,960,417	0	273,960,417
		事業費	76,332,474	0	76,332,474
		事務費	35,776,978	0	35,776,978
		利用者負担軽減額	1,026,493	0	1,026,493
		減価償却費	20,555,381	0	20,555,381
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,170,842	0	-8,170,842	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	399,480,901	0	399,480,901	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,925,181	0	-24,925,181	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	73,155	0	73,155
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	511,031	0	511,031
		サービス活動外収益計 (4)	584,186	0	584,186
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	335,280	0	335,280		
	サービス活動外費用計 (5)	335,280	0	335,280	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	248,906	0	248,906	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,676,275	0	-24,676,275	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		

## 事業活動計算書





(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

## 法人合計

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-24,676,275	0	-24,676,275
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	74,253,030	0	74,253,030
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,576,755	0	49,576,755
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
差額	その他の積立金取崩額 (15)	800,000	0	800,000
の	その他の積立金積立額 (16)	50,000	0	50,000
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,326,755	0	50,326,755
		/		

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

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
収入					
介護保険事業収益	349,379,317	0	349,379,317	0	349,379,317
公益事業収益	0	22,530,749	22,530,749	0	22,530,749
経常経費寄附金収益	679,740	30,000	709,740	0	709,740
その他の収益	1,911,914	24,000	1,935,914	0	1,935,914
サービス活動増減の部	351,970,971	22,584,749	374,555,720	0	374,555,720
費用					
人件費	268,027,816	5,932,601	273,960,417	0	273,960,417
事業費	65,214,635	11,117,839	76,332,474	0	76,332,474
事務費	30,111,569	5,665,409	35,776,978	0	35,776,978
利用者負担軽減額	1,026,493	0	1,026,493	0	1,026,493
減価償却費	20,555,381	0	20,555,381	0	20,555,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,170,842	0	-8,170,842	0	-8,170,842
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	376,765,052	22,715,849	399,480,901	0	399,480,901
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	73,155	0	73,155	0	73,155
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	511,031	0	511,031	0	511,031
サービス活動外収益計 (4)	584,186	0	584,186	0	584,186
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	335,280	0	335,280	0	335,280
サービス活動外費用計 (5)	335,280	0	335,280	0	335,280
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	248,906	0	248,906	0	248,906
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,545,175	-131,100	-24,676,275	0	-24,676,275
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	-500,000	0

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

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
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	0	500,000	500,000	-500,000	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	-500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	500,000	0	500,000	-500,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,000	500,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,045,175	368,900	-24,676,275	0	-24,676,275
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	73,362,170	890,860	74,253,030	0	74,253,030
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,316,995	1,259,760	49,576,755	0	49,576,755
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	800,000	0	800,000	0	800,000
その他の積立金積立額 (16)	50,000	0	50,000	0	50,000
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額	49,066,995	1,259,760	50,326,755	0	50,326,755