

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	137,262,967	133,908,790	3,354,177
	障害福祉サービス等事業収益	281,064,768	277,621,946	3,442,822
	市町村特別事業収益	38,863	5,311,510	5,272,647
	経常経費寄附金収益	72,000	50,000	22,000
	高齢者住宅収益	1,482,300	2,535,575	1,053,275
	サービス活動収益計(1)	419,920,898	419,427,821	493,077
	費用			
	人件費	253,991,889	248,260,126	5,731,763
	事業費	58,991,663	61,110,316	2,118,653
	事務費	42,854,743	38,684,535	4,170,208
減価償却費	41,304,832	40,382,347	922,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,907,247	19,907,247	0	
サービス活動費用計(2)	377,235,880	368,530,077	8,705,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,685,018	50,897,744	8,212,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,382	37,435	11,947
	その他のサービス活動外収益	923,400	1,142,978	219,578
	サービス活動外収益計(4)	972,782	1,180,413	207,631
	費用			
支払利息	6,196,539	6,664,094	467,555	
サービス活動外費用計(5)	6,196,539	6,664,094	467,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,223,757	5,483,681	259,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,461,261	45,414,063	7,952,802	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	37,461,261	45,414,063	7,952,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,931,294	316,517,231	45,414,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,392,555	361,931,294	37,461,261
	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)	399,392,555	361,931,294	37,461,261

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	137,262,967		137,262,967
	障害福祉サービス等事業収益	281,064,768		281,064,768
	市町村特別事業収益	38,863		38,863
	経常経費寄附金収益	72,000		72,000
	高齢者住宅収益		1,482,300	1,482,300
	サービス活動収益計(1)	418,438,598	1,482,300	419,920,898
	費用			
	人件費	253,991,889		253,991,889
	事業費	58,073,517	918,146	58,991,663
事務費	42,419,780	434,963	42,854,743	
減価償却費	40,812,042	492,790	41,304,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,643,572	263,675	19,907,247	
サービス活動費用計(2)	375,653,656	1,582,224	377,235,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,784,942	99,924	42,685,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,170	212	49,382
	その他のサービス活動外収益	923,400		923,400
	サービス活動外収益計(4)	972,570	212	972,782
	費用			
支払利息	6,143,362	53,177	6,196,539	
サービス活動外費用計(5)	6,143,362	53,177	6,196,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,792	52,965	5,223,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,614,150	152,889	37,461,261	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,614,150	152,889	37,461,261	
前期繰越活動増減差額(12)	361,170,880	760,414	361,931,294	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,785,030	607,525	399,392,555	
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)	398,785,030	607,525	399,392,555	

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		137,262,967
	障害福祉サービス等事業収益		281,064,768
	市町村特別事業収益		38,863
	経常経費寄附金収益		72,000
	高齢者住宅収益		1,482,300
	サービス活動収益計(1)		419,920,898
費用	人件費		253,991,889
	事業費		58,991,663
	事務費		42,854,743
	減価償却費		41,304,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額		19,907,247
	サービス活動費用計(2)		377,235,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,685,018	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		49,382
	その他のサービス活動外収益		923,400
	サービス活動外収益計(4)		972,782
	費用		
支払利息		6,196,539	
サービス活動外費用計(5)		6,196,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,223,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,461,261	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,461,261	
前期繰越活動増減差額(12)		361,931,294	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		399,392,555	
繰越活動増減差額の部			
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)		399,392,555	