

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	サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	1,040,662,536	1,038,221,269	2,441,267
		公益事業収益	0	0	0
		収益事業収益	6,333,970	4,914,000	1,419,970
		経常経費寄附金収益	249,110	146,030	103,080
		その他収益	103,334	333,700	▲ 230,366
		サービス活動収益計 (1)	1,047,348,950	1,043,614,999	3,733,951
	サービス活動増減による費用	人件費	783,705,949	790,263,375	▲ 6,557,426
		事業費支出	151,398,943	144,889,641	6,509,302
		事務費支出	61,972,029	53,520,271	8,451,758
		利用者負担減額	3,489,223	3,491,515	▲ 2,292
		減価償却費	45,478,693	44,341,651	1,137,042
		国庫補助金等取崩額	▲ 6,380,702	▲ 6,380,702	0
		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)	1,039,664,135	1,030,125,751	9,538,384
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,684,815	13,489,248	▲ 5,804,433
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益			5,921,871	8,819,887	▲ 2,898,016
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	11,220,000	▲ 11,220,000
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
その他サービス活動外収益			2,012,843	2,257,956	▲ 245,113
サービス活動外収益 (4)		7,934,714	22,297,843	▲ 14,363,129	
費用		支払利息	946,536	1,290,114	▲ 343,578
		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
	その他サービス活動外費用	10,937	791,036	▲ 780,099	
サービス活動外費用 (5)	957,473	2,081,150	▲ 1,123,677		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,977,241	20,216,693	▲ 13,239,452	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,662,056	33,705,941	▲ 19,043,885	
		施設整備等補助金収益	0	0	0

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)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産売却益	2,583,048	2,583,048
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,571,870	8,979,074
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	5,000,000
		事業区分間資産移管収益	0	0
		拠点区分間資産移管収益	0	0
		サービス区分間資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計 (8)	17,154,918	17,979,074
				▲ 824,156
	減費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却処分損	7,927,883	176,355
		国庫補助金等取崩 (除)	0	0
		国庫補助金等積立額	0	0
		災害損失	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,571,870	8,979,074
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000
		事業区分間資産移管費用	0	0
		拠点区分間資産移管費用	0	0
		サービス区分間資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	0	0
		特別費用計 (9)	22,499,753	18,155,429
				4,344,324
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 5,344,835	▲ 176,355
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,317,221	33,529,586
				▲ 24,212,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,565,806,407	1,532,276,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,575,123,628	1,565,806,407
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他積立金取崩額 (15)		0	0
	その他積立金積立額 (16)		400,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,175,123,628	1,565,806,407
				▲ 390,682,779