

## 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			
	老人福祉事業収益	[ 157,217,335 ]	[ 159,413,611 ]	[ △ 2,196,276 ]
	経常経費寄附収益	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]
	その他の収益	[ 642,905 ]	[ 0 ]	[ 642,905 ]
	サービス活動収益計(1)	157,860,240	159,563,611	△ 1,703,371
	費用			
	人件費	[ 79,145,397 ]	[ 73,890,252 ]	[ 5,255,145 ]
事業費	[ 46,064,335 ]	[ 44,260,544 ]	[ 1,803,791 ]	
事務費	[ 19,073,788 ]	[ 18,380,015 ]	[ 693,773 ]	
減価償却費	[ 56,832,595 ]	[ 56,605,214 ]	[ 227,381 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 30,383,603 ]	[ △ 36,295,034 ]	[ 5,911,431 ]	
サービス活動費用計(2)	170,732,512	156,840,991	13,891,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,872,272	2,722,620	△ 15,594,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 109,294 ]	[ 19,542 ]	[ 89,752 ]
	その他サービス活動外収益	[ 3,959,222 ]	[ 2,972,059 ]	[ 987,163 ]
	サービス活動外収益計(4)	4,068,516	2,991,601	1,076,915
	費用			
支払利息	[ 2,107,500 ]	[ 2,466,500 ]	[ △ 359,000 ]	
サービス活動外費用計(5)	2,107,500	2,466,500	△ 359,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,961,016	525,101	1,435,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,911,256	3,247,721	△ 14,158,977	
特別増減の分	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 2,050,000 ]	[ 4,950,000 ]	[ △ 2,900,000 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	2,050,000	4,950,000	△ 2,900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 2,050,000 ]	[ 4,950,000 ]	[ △ 2,900,000 ]	
サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	2,050,001	4,950,000	△ 2,899,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,911,257	3,247,721	△ 14,158,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 217,617,545 ]	[ 214,269,824 ]	[ 3,347,721 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,706,288	217,517,545	△ 10,811,257
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 36,349,000 ]	[ 21,100,000 ]	[ 15,249,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 29,700,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ 8,700,000 ]
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)-(15)-(16)	213,355,288	217,617,545	△ 4,262,257	