

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	465,891,635	466,961,625	△ 1,069,990
		医療事業収益	6,421,862	6,748,607	△ 326,745
		経常経費寄附金収益	1,250,000	165,000	1,085,000
		その他の収益	1,440,000	500,246	939,754
		サービス活動収益計(1)	475,003,497	474,375,478	628,019
	費用	人件費	291,837,154	304,240,253	△ 12,403,099
		事業費	95,062,319	90,082,726	4,979,593
		事務費	74,214,964	71,800,055	2,414,909
		減価償却費	24,805,037	29,158,301	△ 4,353,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,103,932	△ 16,817,629	2,713,697
徴収不能額	35,453	35,466	△ 13		
その他の費用	133,200	287,615	△ 154,415		
サービス活動費用計(2)	471,984,195	478,786,787	△ 6,802,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,019,302	△ 4,411,309	7,430,611		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	270,000	360,000	△ 90,000
		受取利息配当金収益	16,668	15,711	957
		その他のサービス活動外収益	3,161,149	2,337,581	823,568
		サービス活動外収益計(4)	3,447,817	2,713,292	734,525
	費用	支払利息	1,123,000	1,474,814	△ 351,814
		その他のサービス活動外費用	1,943,180	1,764,450	178,730
サービス活動外費用計(5)	3,066,180	3,239,264	△ 173,084		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,637	△ 525,972	907,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,400,939	△ 4,937,281	8,338,220		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	35,159	0	35,159
		特別収益計(8)	35,159	0	35,159
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		その他の特別損失	0	42,524,807	△ 42,524,807
特別費用計(9)	3	42,524,808	△ 42,524,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,156	△ 42,524,808	42,559,964		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,436,095	△ 47,462,089	50,898,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,396,510	115,858,599	△ 60,462,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,832,605	68,396,510	△ 9,563,905	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,832,605	55,396,510	436,095	

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	収益事業	合計	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	406,052,920	59,838,715	0	465,891,635	0	465,891,635
	医療事業収益	6,421,862	0	0	6,421,862	0	6,421,862
	経常経費寄附金収益	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	その他の収益	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	サービス活動収益計 (1)	413,724,782	59,838,715	1,440,000	475,003,497	0	475,003,497
	費用						
	人件費	259,293,157	32,543,997	0	291,837,154	0	291,837,154
	事業費	74,902,587	20,159,732	0	95,062,319	0	95,062,319
	事務費	69,707,422	4,496,502	11,040	74,214,964	0	74,214,964
減価償却費	24,382,120	422,917	0	24,805,037	0	24,805,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,103,932	△ 0	△ 0	△ 14,103,932	△ 0	△ 14,103,932	
徴収不能額	35,453	0	0	35,453	0	35,453	
その他の費用	0	133,200	0	133,200	0	133,200	
サービス活動費用計 (2)	414,216,807	57,756,348	11,040	471,984,195	0	471,984,195	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 492,025	2,082,367	1,428,960	3,019,302	0	3,019,302	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	受取利息配当金収益	14,612	2,011	45	16,668	0	16,668
	その他のサービス活動外収益	3,161,149	0	0	3,161,149	0	3,161,149
	サービス活動外収益計 (4)	3,445,761	2,011	45	3,447,817	0	3,447,817
	費用						
支払利息	1,123,000	0	0	1,123,000	0	1,123,000	
その他のサービス活動外費用	1,943,180	0	0	1,943,180	0	1,943,180	
サービス活動外費用計 (5)	3,066,180	0	0	3,066,180	0	3,066,180	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	379,581	2,011	45	381,637	0	381,637	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 112,444	2,084,378	1,429,005	3,400,939	0	3,400,939	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	35,159	0	0	35,159	0	35,159
	事業区分間繰入金収益	1,181,505	0	0	1,181,505	△ 1,181,505	0
	特別収益計 (8)	1,216,664	0	0	1,216,664	△ 1,181,505	35,159
	費用						
固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,181,505	1,181,505	△ 1,181,505	0	
特別費用計 (9)	2	1	1,181,505	1,181,508	△ 1,181,505	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,216,662	△ 1	△ 1,181,505	35,156	0	35,156	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,104,218	2,084,377	247,500	3,436,095	0	3,436,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 21,841,982	13,524,997	63,713,495	55,396,510	0	55,396,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 20,737,764	15,609,374	63,960,995	58,832,605	0	58,832,605
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,737,764	15,609,374	63,960,995	55,832,605	0	55,832,605

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人至善会 法人本部	老人デイサービスセンター 諏訪荘	社会福祉法人至善会 特別養護老人ホーム至善荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	130,294,683	275,758,237	406,052,920	0	406,052,920
		医療事業収益	0	0	6,421,862	6,421,862	0	6,421,862
		経常経費寄附金収益	0	10,000	1,240,000	1,250,000	0	1,250,000
		サービス活動収益計(1)	0	130,304,683	283,420,099	413,724,782	0	413,724,782
	費 用	人件費	4,079,239	85,382,084	169,831,834	259,293,157	0	259,293,157
		事業費	0	12,801,219	62,101,368	74,902,587	0	74,902,587
		事務費	3,923,044	22,467,667	43,316,711	69,707,422	0	69,707,422
		減価償却費	630,216	7,286,579	16,465,325	24,382,120	0	24,382,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,904,790	△ 9,199,142	△ 14,103,932	△ 0	△ 14,103,932
		徴収不能額	0	35,453	0	35,453	0	35,453
サービス活動費用計(2)	8,632,499	123,068,212	282,516,096	414,216,807	0	414,216,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,632,499	7,236,471	904,003	△ 492,025	0	△ 492,025		
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	270,000	270,000	0	270,000
		受取利息配当金収益	447	4,619	9,546	14,612	0	14,612
		その他のサービス活動外収益	800,000	626,050	1,735,099	3,161,149	0	3,161,149
		サービス活動外収益計(4)	800,447	630,669	2,014,645	3,445,761	0	3,445,761
	費 用	支払利息	0	253,000	870,000	1,123,000	0	1,123,000
		その他のサービス活動外費用	0	565,200	1,377,980	1,943,180	0	1,943,180
		サービス活動外費用計(5)	0	818,200	2,247,980	3,066,180	0	3,066,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,447	△ 187,531	△ 233,335	379,581	0	379,581
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,832,052	7,048,940	670,668	△ 112,444	0	△ 112,444
		特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	35,159	0	35,159
事業区分間繰入金収益	1,102,240	0	79,265	1,181,505	0	1,181,505		
拠点区分間繰入金収益	38,800,082	23,270,522	10,917,998	72,988,602	△ 72,988,602	0		
特別収益計(8)	39,902,322	23,305,681	10,997,263	74,205,266	△ 72,988,602	1,216,664		
費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	0	16,418,567	56,570,035	72,988,602	△ 72,988,602	0	
	特別費用計(9)	0	16,418,569	56,570,035	72,988,604	△ 72,988,602	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,902,322	6,887,112	△ 45,572,772	1,216,662	0	1,216,662		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,070,270	13,936,052	△ 44,902,104	1,104,218	0	1,104,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,528,874	18,099,343	△ 55,470,199	△ 21,841,982	0	△ 21,841,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,599,144	32,035,395	△ 100,372,303	△ 20,737,764	0	△ 20,737,764	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,599,144	29,035,395	△ 100,372,303	△ 23,737,764	0	△ 23,737,764	