

**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

第2号の1様式

単位：円

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	687,231,441	703,395,355	△ 16,163,914
		障害福祉サービス等事業収益	2,363,680	2,145,610	218,070
		経常経費寄附金収益	347,412	470,000	△ 122,588
		サービス活動収益計(1)	689,942,533	706,010,965	△ 16,068,432
	費用	人件費	458,767,846	453,947,480	4,820,366
		事業費	101,660,171	103,912,488	△ 2,252,317
		事務費	72,994,747	69,841,070	3,153,677
		利用者負担軽減額	139,204	175,288	△ 36,084
		減価償却費	42,039,418	38,846,413	3,193,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,995,641	△ 16,693,586	△ 302,055
サービス活動費用計(2)	658,605,745	650,029,153	8,576,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,336,788	55,981,812	△ 24,645,024		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418,495	345,764	72,731
		その他のサービス活動外収益	2,008,419	1,785,477	222,942
		サービス活動外収益計(4)	2,426,914	2,131,241	295,673
	費用	支払利息	6,774	2,491	4,283
		その他のサービス活動外費用	263,100	286,100	△ 23,000
		サービス活動外費用計(5)	269,874	288,591	△ 18,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,157,040	1,842,650	314,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,493,828	57,824,462	△ 24,330,634		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,857,000	3,000,000	15,857,000
		固定資産売却益	259,998	0	259,998
		特別収益計(8)	19,116,998	3,000,000	16,116,998
	費用	固定資産売却損・処分損	11	9	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,857,000	3,000,000	15,857,000
特別費用計(9)	18,857,011	3,000,009	15,857,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,987	△ 9	259,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,753,815	57,824,453	△ 24,070,638		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	975,433,956	957,609,503	17,824,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,009,187,771	1,015,433,956	△ 6,246,185	
	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)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	989,187,771	975,433,956	13,753,815		

法人名：社会福祉法人中越老人福祉協会

区分名：社会福祉事業

社会福祉事業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

第2号の3様式

単位：円

勘定科目		やすらぎの里拠点	出雲崎町デイ拠点	紙ふうせん拠点	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	500,353,944	52,111,520	134,765,977	687,231,441	0	687,231,441
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,363,680	2,363,680	0	2,363,680
	経常経費寄附金収益	347,412	0	0	347,412	0	347,412
	サービス活動収益計(1)	500,701,356	52,111,520	137,129,657	689,942,533	0	689,942,533
	費用						
	人件費	310,639,980	38,870,719	109,257,147	458,767,846	0	458,767,846
	事業費	74,029,667	8,526,455	19,104,049	101,660,171	0	101,660,171
	事務費	57,203,905	4,516,983	11,273,859	72,994,747	0	72,994,747
	利用者負担軽減額	78,671	11,996	48,537	139,204	0	139,204
減価償却費	26,852,782	839,044	14,347,592	42,039,418	0	42,039,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,056,620	0	△ 3,939,021	△ 16,995,641	0	△ 16,995,641	
サービス活動費用計(2)	455,748,385	52,765,197	150,092,163	658,605,745	0	658,605,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,952,971	△ 653,677	△ 12,962,506	31,336,788	0	31,336,788	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	405,150	3,237	10,108	418,495	0	418,495
	その他のサービス活動外収益	1,529,390	0	479,029	2,008,419	0	2,008,419
	サービス活動外収益計(4)	1,934,540	3,237	489,137	2,426,914	0	2,426,914
	費用						
	支払利息	6,774	0	0	6,774	0	6,774
	その他のサービス活動外費用	0	0	263,100	263,100	0	263,100
サービス活動外費用計(5)	6,774	0	263,100	269,874	0	269,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,927,766	3,237	226,037	2,157,040	0	2,157,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,880,737	△ 650,440	△ 12,736,469	33,493,828	0	33,493,828	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	18,857,000	0	0	18,857,000	0	18,857,000
	固定資産売却益	259,998	0	0	259,998	0	259,998
	特別収益計(8)	19,116,998	0	0	19,116,998	0	19,116,998
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8	1	2	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	18,857,000	0	0	18,857,000	0	18,857,000	
特別費用計(9)	18,857,008	1	2	18,857,011	0	18,857,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,990	△ 1	△ 2	259,987	0	259,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,140,727	△ 650,441	△ 12,736,471	33,753,815	0	33,753,815	
増減の活動	前期繰越活動増減差額(12)	708,585,501	30,680,518	236,167,937	975,433,956	0	975,433,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,726,228	30,030,077	223,431,466	1,009,187,771	0	1,009,187,771
	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)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,726,228	30,030,077	223,431,466	989,187,771	0	989,187,771	