

# 資金収支計算書

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	828,461,539	816,770,119	11,691,420
		老人福祉事業収入			
		医療事業収入	19,753,584	21,474,547	-1,720,963
		その他の事業収入	71,509,520	70,985,940	523,580
		借入金利息補助金収入	657,000	656,880	120
		経常経費寄附金収入	600,000	775,023	-175,023
	支出	受取利息配当金収入	142,000	39,509	102,491
		その他の収入	433,000	3,067,563	-2,634,563
		流動資産評価益等による資産増加額			
		事業活動収入計(1)	921,556,643	913,769,581	7,787,062
		人件費支出	641,058,078	631,710,394	9,347,684
		事業費支出	109,668,000	108,210,772	1,457,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	84,910,000	92,108,413	-7,198,413
利用者負担軽減額			1,024,511	-1,024,511	
支払利息支出		2,323,284	2,323,285	-1	
その他の支出			88,330	-88,330	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		837,959,362	835,465,705	2,493,657	
		83,597,281	78,303,876	5,293,405	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	
		固定資産取得支出	9,075,000	10,383,536	-1,308,536
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		16,075,000	17,383,536	-1,308,536	
		-16,075,000	-17,383,536	1,308,536	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入		7,000,000	-7,000,000
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		19,200,921	-19,200,921
		その他の活動による収入		164	-164
	その他の活動収入計(7)		26,201,085	-26,201,085	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000	17,368,000	-7,000,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	13,361,138	18,543,651	-5,182,513
		その他の活動による支出		4,930,000	-4,930,000
その他の活動支出計(8)		23,729,138	40,841,651	-17,112,513	
		-23,729,138	-14,640,566	-9,088,572	
		43,793,143	46,279,774	-2,486,631	
			302,138,410	-302,138,410	
		43,793,143	348,418,184	-304,625,041	

# 資金収支内訳表

法人合計

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			816,505,081		816,505,081
		816,505,081		816,505,081		816,505,081
				21,477,954		21,477,954
		21,477,954		21,477,954		21,477,954
		333,820	70,553,120	70,886,940		70,886,940
		333,820	70,553,120	70,886,940		70,886,940
		656,880		656,880		656,880
		656,880		656,880		656,880
		775,023		775,023		775,023
		775,023		775,023		775,023
		39,419	90	39,509		39,509
		39,419	90	39,509		39,509
		2,135,518	856,045	2,991,563		2,991,563
	2,135,518	856,045	2,991,563		2,991,563	
	841,923,695	71,409,255	913,332,950		913,332,950	
支出						
	607,040,085	22,469,583	629,509,668		629,509,668	
	607,040,085	22,469,583	629,509,668		629,509,668	
	84,121,707	24,089,065	108,210,772		108,210,772	
	84,121,707	24,089,065	108,210,772		108,210,772	
	74,900,231	16,277,772	91,178,003		91,178,003	
	74,900,231	16,277,772	91,178,003		91,178,003	
	1,024,511		1,024,511		1,024,511	
	1,024,511		1,024,511		1,024,511	
	1,212,545	1,110,740	2,323,285		2,323,285	
	1,212,545	1,110,740	2,323,285		2,323,285	
	88,330		88,330		88,330	
	88,330		88,330		88,330	
	768,387,409	63,947,160	832,334,569		832,334,569	
	768,387,409	63,947,160	832,334,569		832,334,569	
	73,536,286	7,462,095	80,998,381		80,998,381	
	73,536,286	7,462,095	80,998,381		80,998,381	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		10,383,536		10,383,536		10,383,536
		10,383,536		10,383,536		10,383,536
		10,383,536		10,383,536		10,383,536
		-10,383,536		-10,383,536		-10,383,536
	-10,383,536		-10,383,536		-10,383,536	
その他の活動による収支	収入					
		17,026,586		17,026,586		17,026,586
		17,026,586		17,026,586		17,026,586
		74,789,085	68,219,060	143,008,145	-143,008,145	
		74,789,085	68,219,060	143,008,145	-143,008,145	
		164		164		164
		164		164		164
		91,815,835	68,219,060	160,034,895	-143,008,145	17,026,750
		91,815,835	68,219,060	160,034,895	-143,008,145	17,026,750
	支出					
		17,368,000		17,368,000		17,368,000
	17,368,000		17,368,000		17,368,000	
	18,011,506	532,145	18,543,651		18,543,651	
	18,011,506	532,145	18,543,651		18,543,651	
	68,219,085	74,789,085	143,008,145	-143,008,145		
	68,219,085	74,789,085	143,008,145	-143,008,145		
	4,930,000		4,930,000		4,930,000	
	4,930,000		4,930,000		4,930,000	
	108,528,566	75,321,230	183,849,796	-143,008,145	40,841,651	
	108,528,566	75,321,230	183,849,796	-143,008,145	40,841,651	
	-16,712,731	-7,102,170	-23,814,901		-23,814,901	
	-16,712,731	-7,102,170	-23,814,901		-23,814,901	
	46,440,019	359,925	46,799,944		46,799,944	
	46,440,019	359,925	46,799,944		46,799,944	
前期末支払資金残高(12)		306,369,108	-4,230,698	302,138,410		302,138,410
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,809,127	-3,870,773	348,938,354		348,938,354

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ古	かりぶ・ヒヤメ (注6)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険収入		557,093,318	180,222,085	79,454,716	816,770,119		816,770,119
	老人福祉事業収入							
	医療事業収入		21,474,547			21,474,547		21,474,547
	その他の事業収入		322,655		11,165	333,820		333,820
	借入金利息補助金収入	656,880				656,880		656,880
	経常経費補助金収入	775,023				775,023		775,023
	受取利息配当金収入	31,182	8,237			39,419		39,419
	その他の収入		2,105,888	10,280	19,350	2,135,518		2,135,518
	経費控除等調整による増減加減							
事業活動収入計(1)	1,463,085	581,004,645	180,232,365	79,485,231	842,185,326		842,185,326	
支出								
人件費支出	50,000	413,681,676	125,605,273	69,903,862	609,240,811		609,240,811	
事業費支出		59,550,000	18,128,691	6,443,016	84,121,707		84,121,707	
事務費支出	1,559,386	58,730,347	10,928,210	4,101,398	75,319,341		75,319,341	
利用者負担軽減額		740,029	204,271	80,211	1,024,511		1,024,511	
支払利息支出	952,000			280,545	1,212,545		1,212,545	
その他の支出		66,862	9,479	11,989	88,330		88,330	
経費控除等調整による増減加減								
事業活動支出計(2)	2,561,386	532,768,914	154,875,924	80,801,021	771,007,245		771,007,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,098,301	48,235,731	25,356,441	-1,315,790	71,178,081		71,178,081	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出		980,000			980,000		980,000	
固定資産取得支出		10,383,536			10,383,536		10,383,536	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		11,363,536			11,363,536		11,363,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,363,536			-11,363,536		-11,363,536	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	7,000,000				7,000,000		7,000,000
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		19,200,921			19,200,921		19,200,921
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間長期貸付金収入	70,556,100	2,661,198		1,574,207	74,791,505		74,791,505
	拠点区分間繰入金収入	829,624,191	863,753,756	159,751,512	81,536,122	1,934,565,581	-1,934,565,581	
	その他の活動による収入		164			164		164
	その他の活動収入計(7)	907,080,291	885,616,039	159,751,512	83,110,329	2,035,558,171	-1,934,565,581	100,992,590
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,368,000				17,368,000		17,368,000
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		14,706,699	1,996,178	1,308,629	18,011,506		18,011,506	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金返済支出	10,115,516	64,638,844			74,754,360		74,754,360	
事業区分間繰入金支出	863,628,252	808,158,993	182,628,971	80,149,365	1,934,565,581	-1,934,565,581		
その他の活動による支出	4,930,000				4,930,000		4,930,000	
その他の活動支出計(8)	895,041,768	887,504,536	184,625,149	81,457,994	2,049,629,447	-1,934,565,581	115,063,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,038,523	-1,888,497	-24,873,637	1,652,335	-14,071,276		-14,071,276	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,940,222	34,983,698	482,804	336,545	45,743,269		45,743,269	
前期末支払資金残高(12)	169,669,499	101,420,120	24,418,673	10,860,816	306,369,108		306,369,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,609,721	136,403,818	24,901,477	11,197,361	352,112,377		352,112,377	

# 公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業

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		かりぼ・上野税(公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険収入					
		老人福祉事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入	46,647,280	24,004,840	70,652,120		70,652,120
		借入金利息補助金収入					
	支出	経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入		90	90		90
		その他の収入	174,963	757,082	932,045		932,045
		繰越資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	46,822,243	24,762,012	71,584,255		71,584,255
支出	人件費支出	9,241,632	13,227,951	22,469,583		22,469,583	
	事業費支出	19,209,475	4,879,590	24,089,065		24,089,065	
	事務費支出	10,715,961	6,073,111	16,789,072		16,789,072	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,110,740		1,110,740		1,110,740	
その他の支出							
繰越資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	40,277,808	24,180,652	64,458,460		64,458,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,544,435	581,360	7,125,795		7,125,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出		6,020,000	6,020,000		6,020,000	
	固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		6,020,000	6,020,000		6,020,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-6,020,000		-6,020,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	42,318,043	32,436,317	74,754,360		74,754,360	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	42,318,043	32,436,317	74,754,360		74,754,360		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	211,174	320,971	532,145		532,145	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	48,622,149	26,169,356	74,791,505		74,791,505		
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	48,833,323	26,490,327	75,323,650		75,323,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,515,280	5,945,990	-569,290		-569,290		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,155	507,350	536,505		536,505		
前期末支払資金残高(12)	-4,683,574	452,876	-4,230,698		-4,230,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,654,419	960,226	-3,694,193		-3,694,193		

## 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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	816,770,119	824,402,055	-7,631,936
	老人福祉事業収益			
	医療事業収益	21,474,547	21,617,349	-142,802
	その他の事業収益	70,985,940	70,961,059	24,881
	経常経費寄附金収益	775,023	1,878,562	-1,103,539
	その他の収益	233,140	586,650	-353,510
	サービス活動収益計(1)	910,238,769	919,445,675	-9,206,906
	費用			
	人件費	624,400,550	644,336,519	-19,935,969
	事業費	108,210,772	109,509,315	-1,298,543
	事務費	92,108,413	96,048,203	-3,939,790
	利用者負担軽減額	1,024,511	1,465,383	-440,872
	減価償却費	55,293,471	54,788,901	504,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,764,532	-15,444,321	679,789	
その他の費用	745,938	1,478,591	-732,653	
サービス活動費用計(2)	867,019,123	892,182,591	-25,163,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,219,646	27,263,084	15,956,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	656,880	738,990	-82,110
	受取利息配当金収益	39,509	33,294	6,215
	その他のサービス活動外収益	2,834,423	1,483,851	1,350,572
	サービス活動外収益計(4)	3,530,812	2,256,135	1,274,677
	費用			
支払利息	2,323,285	2,675,612	-352,327	
その他のサービス活動外費用	88,330	315,842	-227,512	
サービス活動外費用計(5)	2,411,615	2,991,454	-579,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,197	-735,319	1,854,516	
経常増減額(7)=(3)+(6)	44,338,843	26,527,765	17,811,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	164		164
	特別収益計(8)	164		164
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2	1,391,702	-1,391,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2	1,391,702	-1,391,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	162	-1,391,702	1,391,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,339,005	25,136,063	19,202,942	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	815,247,634	790,111,571	25,136,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,586,639	815,247,634	44,339,005
	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)	859,586,639	815,247,634	44,339,005

## 事業活動内訳表

法人合計

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	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	816,770,119		816,770,119		816,770,119
	老人福祉事業収益					
	医療事業収益	21,474,547		21,474,547		21,474,547
	その他の事業収益	333,820	70,652,120	70,985,940		70,985,940
	経常経費寄附金収益	775,023		775,023		775,023
	その他の収益	233,140		233,140		233,140
	サービス活動収益計(1)	839,586,649	70,652,120	910,238,769		910,238,769
	費用					
	人件費	601,655,796	22,744,764	624,400,560		624,400,560
事業費	84,121,707	24,089,065	108,210,772		108,210,772	
事務費	75,319,341	16,789,072	92,108,413		92,108,413	
利用者負担軽減額	1,024,511		1,024,511		1,024,511	
減価償却費	38,545,430	16,748,041	55,293,471		55,293,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,480,670	-3,283,862	-14,764,532		-14,764,532	
その他の費用	402,302	343,636	745,938		745,938	
サービス活動費用計(2)	789,588,417	77,430,706	867,019,123		867,019,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,998,232	-6,778,586	43,219,646		43,219,646	
サービス活動外増減	収益					
	借入金利息補助金収益	656,880		656,880		656,880
	受取利息配当金収益	39,419	90	39,509		39,509
	その他のサービス活動外収益	1,902,378	932,045	2,834,423		2,834,423
	サービス活動外収益計(4)	2,598,677	932,135	3,530,812		3,530,812
	費用					
	支払利息	1,212,545	1,110,740	2,323,285		2,323,285
	その他のサービス活動外費用	88,330		88,330		88,330
	サービス活動外費用計(5)	1,300,875	1,110,740	2,411,615		2,411,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297,802	-178,605	1,119,197		1,119,197
経常増減額(7)=(3)+(6)	51,296,034	-6,957,191	44,338,843		44,338,843	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	74,791,505	74,754,360	149,545,865	-149,545,865	
	事業区分間固定資産移管収益		66,000,000	66,000,000	-66,000,000	
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益	164		164		164
特別収益計(8)	74,791,669	140,754,360	215,546,029	-215,545,865	164	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	74,754,360	74,791,505	149,545,865	-149,545,865		
事業区分間固定資産移管費用	66,000,000		66,000,000	-66,000,000		
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	140,754,362	74,791,505	215,545,867	-215,545,865	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,962,693	65,962,855	162		162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,666,659	59,005,664	44,339,005		44,339,005	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,528,220	327,719,414	815,247,634		815,247,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,861,561	386,725,078	859,586,639		859,586,639
	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)	472,861,561	386,725,078	859,586,639		859,586,639

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野原(社協)	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		557,093,318	180,222,085	79,454,716	816,770,119		816,770,119
		老人福祉事業収益							
		医療事業収益		21,474,547			21,474,547		21,474,547
		その他の事業収益		322,655		11,165	333,820		333,820
		経常経費寄附金収益	775,023				775,023		775,023
		その他の収益		233,140			233,140		233,140
		サービス活動収益計(1)	775,023	579,123,660	180,222,085	79,465,881	839,586,649		839,586,649
	費用	人件費	50,000	401,027,739	126,564,290	74,013,767	601,655,796		601,655,796
		事業費		59,550,000	18,128,691	6,443,016	84,121,707		84,121,707
		事務費	1,559,386	58,730,347	10,928,210	4,101,398	75,319,341		75,319,341
		利用者負担軽減額		740,029	204,271	80,211	1,024,511		1,024,511
		減価償却費		26,913,243	7,789,604	3,842,583	38,545,430		38,545,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,480,670			-11,480,670		-11,480,670
		その他の費用				402,302	402,302		402,302
サービス活動費用計(2)	1,609,386	535,480,688	163,615,066	88,883,277	789,588,417		789,588,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-834,363	43,642,972	16,607,019	-9,417,396	49,998,232		49,998,232		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	656,880			656,880		656,880	
		受取利息配当金収益	31,182	8,237		39,419		39,419	
		その他のサービス活動外収益		1,872,748	10,280	19,350	1,902,378		1,902,378
		サービス活動外収益計(4)	688,062	1,880,985	10,280	19,350	2,598,677		2,598,677
	費用	支払利息	952,000			260,545	1,212,545		1,212,545
		その他のサービス活動外費用		66,862	9,479	11,989	88,330		88,330
サービス活動外費用計(5)	952,000	66,862	9,479	272,534	1,300,875		1,300,875		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-263,938	1,814,123	801	-253,184	1,297,802		1,297,802		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,098,301	45,457,095	16,607,820	-9,670,580	51,296,034		51,296,034		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益	70,556,100	2,661,198		1,574,207	74,791,505		74,791,505
		拠点区分間繰入金収益	829,524,191	863,753,756	159,751,512	81,536,122	1,934,565,581	-1,934,565,581	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益		1,454,250			1,454,250	-1,454,250	
	会計基準適用による過年度修正額								
	その他の特別収益		164			164		164	
	特別収益計(8)	900,080,291	867,869,388	159,751,512	83,110,329	2,010,811,500	-1,936,019,831	74,791,669	
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
固定資産売却損・処分損			2				2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用	10,115,516	64,638,844			74,754,360		74,754,360		
拠点区分間繰入金費用	863,628,252	808,158,993	182,628,971	80,149,365	1,934,565,581	-1,934,565,581			
事業区分間固定資産移管費用	66,000,000				66,000,000		66,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	1,454,250				1,454,250	-1,454,250			
会計基準適用による過年度修正額									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	941,198,018	872,797,839	182,628,971	80,149,365	2,076,774,193	-1,936,019,831	140,754,362		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,117,727	-4,928,471	-22,877,459	2,960,964	-65,962,693		-65,962,693		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,216,028	40,528,624	-6,269,639	-6,709,616	-14,666,659		-14,666,659		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,727,749	138,791,293	184,337,036	64,672,142	487,528,220		487,528,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,511,721	179,319,917	178,067,397	57,962,526	472,861,561		472,861,561	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	57,511,721	179,319,917	178,067,397	57,962,526	472,861,561		472,861,561	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業

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		かりふ・し野税 (公益)	支援ハウス	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					
	老人福祉事業収益					
	医療事業収益					
	その他の事業収益	46,647,280	24,004,840	70,652,120		70,652,120
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	46,647,280	24,004,840	70,652,120		70,652,120
	費用					
	人件費	9,624,934	13,119,820	22,744,754		22,744,754
事業費	19,209,475	4,879,590	24,089,065		24,089,065	
事務費	10,715,961	6,073,111	16,789,072		16,789,072	
利用者負担軽減額						
減価償却費	10,016,482	6,731,559	16,748,041		16,748,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,263,862	-3,263,862		-3,263,862	
その他の費用	343,636		343,636		343,636	
サービス活動費用計(2)	49,910,488	27,520,218	77,430,706		77,430,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,263,208	-3,515,378	-6,778,586		-6,778,586	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益		90	90		90
	その他のサービス活動外収益	174,963	757,082	932,045		932,045
	サービス活動外収益計(4)	174,963	757,172	932,135		932,135
	費用					
支払利息	1,110,740		1,110,740		1,110,740	
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,110,740		1,110,740		1,110,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-935,777	757,172	-178,605		-178,605	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,198,985	-2,758,206	-6,957,191		-6,957,191	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	比隣関係貸借入金元金取崩等附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	42,318,043	32,436,317	74,754,360		74,754,360
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益	66,000,000		66,000,000		66,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益					
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	108,318,043	32,436,317	140,754,360		140,754,360
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	48,622,149	26,169,356	74,791,505		74,791,505	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	48,622,149	26,169,356	74,791,505		74,791,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,695,894	6,266,961	65,962,855		65,962,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,496,909	3,508,755	59,005,664		59,005,664	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,989,020	122,730,394	327,719,414		327,719,414
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,485,929	126,239,149	386,725,078		386,725,078
	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)					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	260,485,929	126,239,149	386,725,078		386,725,078