

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 増の部	介護保険事業収益	282,121,095	282,524,668	-403,573
	老人福祉事業収益	13,744,123	13,576,638	167,485
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	19,198,807	16,502,338	2,696,469
	障害福祉サービス等事業収益	396,192,712	393,326,382	2,866,330
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	1,445,000	795,000	650,000
	その他の収益	153,200	496,140	-342,940
	サービス活動収益計(1)	712,854,937	707,221,166	5,633,771
サービス活動 減の部	人件費	506,532,663	487,112,741	19,419,922
	事業費	113,357,742	111,893,803	1,463,939
	事務費	41,428,967	51,415,938	-9,986,971
	就労支援事業費用	17,777,984	16,118,614	1,659,370
	〇〇費用			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額	68,757,186	64,049,447	4,707,739
	減価償却費	-53,397,214	-51,139,104	-2,258,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	694,457,328	679,451,439	15,005,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,397,609	27,769,727	-9,372,118	
サービス活動 増の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	171,160	163,238	7,922
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービスの収益	8,278,027	8,212,119	65,908
	サービス活動外収益計(4)	8,449,187	8,375,357	73,830
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービスの費用	3,840,621	3,756,664	83,957	
サービス活動外費用計(5)	3,840,621	3,756,664	83,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,608,566	4,618,693	-10,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,006,175	32,388,420	-9,382,245	

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 固定資産売却益 固定資産売却益 その他の特別収益	36,984,550 0 0 0 0 0	37,425,000 39,710	-440,450 0 0 0 -39,710 0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別収益計(8)	36,984,550	37,464,710	-480,160
特別増減の部	費用	基本金組入額		32,090,732	-5,334,272
		特別費用計(9)		4,893,818	4,854,112
特別増減の部	特別増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,899,993	32,428,126	-4,528,133
		前期繰越活動増減差額(12)	678,099,354	673,715,228	4,384,126
特別増減の部	特別増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,999,347	706,143,354	-144,007
		基本金取崩額(14)			0
特別増減の部	特別増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	12,260,000	23,651,000	-11,391,000
		その他の積立金積立額(16)	32,332,000	51,695,000	-19,363,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,927,347	678,099,354	7,827,993

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	介護保険事業収益	282,121,095			282,121,095		282,121,095
	老人福祉事業収益	13,744,123			13,744,123		13,744,123
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	19,408,067			19,408,067	-209,260	19,198,807
	障害福祉サービス等事業収益	396,192,712			396,192,712		396,192,712
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	〇〇事業収益	0			0		0
	〇〇収益	0			0		0
経常経費寄附金収益	1,445,000			1,445,000		1,445,000	
その他の収益	185,300			185,300	-32,100	153,200	
サービス活動収益計(1)	713,096,297			713,096,297	-241,360	712,854,937	
サービス活動増減の部	人件費	506,532,663			506,532,663		506,532,663
	事業費	113,413,138			113,413,138	-55,396	113,357,742
	事務費	41,628,967			41,628,967	-200,000	41,428,967
	就労支援事業費用	17,777,984			17,777,984		17,777,984
	授産事業費用	0			0		0
	〇〇費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	68,757,186			68,757,186		68,757,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,397,214			-53,397,214		-53,397,214
	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)	694,712,724			694,712,724	-255,396	694,457,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,383,573			18,383,573	14,036	18,397,609	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	171,160			171,160		171,160
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	8,292,063			8,292,063	-14,036	8,278,027	
サービス活動外収益計(4)	8,463,223			8,463,223	-14,036	8,449,187	
サービス活動外増減の部	支払利息	0			0		0
	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
その他のサービス活動外費用	3,840,621			3,840,621		3,840,621	
サービス活動外費用計(5)	3,840,621			3,840,621		3,840,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,622,602			4,622,602	-14,036	4,608,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,006,175			23,006,175		23,006,175	

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 拠点区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	36,984,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,984,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	特別増減の部	特別収益計(8)	48,151,550	48,151,550	-11,167,000	36,984,550	0	0	0
費用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	250,982	0	250,982	0	250,982	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,839,750	0	31,839,750	0	31,839,750	0	0	0
	災害損失		0		0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0		0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,544,500	0	7,544,500	-7,544,500	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	3,622,500	0	3,622,500	-3,622,500	0	0	0	0
特別費用計(9)	43,257,732	-11,167,000	43,257,732	32,090,732		32,090,732			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,893,818		4,893,818			4,893,818			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,899,993		27,899,993			27,899,993			
前期繰越活動増減差額(12)	678,099,354		678,099,354			678,099,354			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,999,347		705,999,347			705,999,347			
基本金取崩額(14)	0		0			0			
その他の積立金取崩額(15)	12,260,000		12,260,000			12,260,000			
その他の積立金積立額(16)	32,332,000		32,332,000			32,332,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,927,347		685,927,347			685,927,347			