

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	449,422,385	435,567,576	13,854,809
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	60,000	133,000	-73,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	449,482,385	435,700,576	13,781,809	
費用	人件費	281,465,419	265,489,748	15,975,671	
	事業費	79,253,388	79,506,228	-252,840	
	事務費	58,074,346	50,987,165	7,087,181	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	39,334,226	41,014,882	-1,680,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,427,212	-7,424,212	-3,000	
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	450,700,167	429,573,811	21,126,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,217,782	6,126,765	-7,344,547		
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	23,666	33,399	-9,733
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,732,754	4,157,349	575,405	
	サービス活動外収益計(4)	4,756,420	4,190,748	565,672	
	費用	支払利息	5,522,434	6,892,981	-1,370,547
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,404,500	2,487,786	-83,286		
サービス活動外費用計(5)	7,926,934	9,380,767	-1,453,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,170,514	-5,190,019	2,019,505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,388,296	936,746	-5,325,042		

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				
		その他の特別収益		19,329,871	-19,329,871	
		特別収益計(8)	0	19,329,871	-19,329,871	
費用	特別増減の部	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損			78,000	-78,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		その他の特別損失		12,300,000	-12,300,000	
		特別費用計(9)	0	12,378,000	-12,378,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,951,871	-6,951,871	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,388,296	7,888,617	-12,276,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	444,050,972	436,162,355	7,888,617	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,662,676	444,050,972	-4,388,296	
		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)	439,662,676	444,050,972	-4,388,296	

事業活動内訳表

(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		介護老人保健施設 山盛苑	地域密着型 特別養護老人ホーム	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	449,422,385		449,422,385		449,422,385	
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	〇〇事業収益						
	〇〇収益						
経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000		
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	449,482,385	0	449,482,385		449,482,385	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	265,518,523	15,946,896	281,465,419		281,465,419	
	事業費	78,856,288	397,100	79,253,388		79,253,388	
	事務費	54,048,638	4,025,708	58,074,346		58,074,346	
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	39,334,226		39,334,226		39,334,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,427,212		-7,427,212		-7,427,212	
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	430,330,463	20,369,704	450,700,167	0	450,700,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,151,922	-20,369,704	-1,217,782	0	-1,217,782	
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	23,309	357	23,666		23,666	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	4,732,754		4,732,754		4,732,754	
		サービス活動外収益計(4)	4,756,063	357	4,756,420	0	4,756,420
	サービス活動外増減の部	費用					
		支払利息	5,259,257	263,177	5,522,434		5,522,434
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	2,404,500		2,404,500		2,404,500		
	サービス活動外費用計(5)	7,663,757	263,177	7,926,934	0	7,926,934	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,907,694	-262,820	-3,170,514	0	-3,170,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,244,228	-20,632,524	-4,388,296	0	-4,388,296	

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 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		28,000,000	28,000,000		28,000,000
		特別収益計(8)	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
特別増減の部	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(除却等) 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 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	28,000,000		28,000,000		28,000,000
		特別費用計(9)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,000,000	28,000,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,755,772	7,367,476	-4,388,296	0	-4,388,296
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,755,772	7,367,476	-4,388,296	0	-4,388,296
		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)	-11,755,772	7,367,476	-4,388,296	0	-4,388,296