

## 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         | 特別費用 | 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                               |             | 12,300,000  | -12,300,000 |
|            |      | その他の特別損失                           |             |             |             |
|            |      | 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<br>山盛苑 | 地域密着型<br>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 |             |
| 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   |
|               | 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<br>施設整備等寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益<br>事業区分間固定資産移管収益<br>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<br>資産評価損<br>固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)<br>国庫補助金等特別積立金積立額<br>災害損失<br>事業区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用<br>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 |