

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 | 1,221,594,304 | | 1,221,594,304 |
| | 老人福祉事業収益 | 129,737,717 | | 129,737,717 |
| | 経常経費寄附金収益 | 90,000 | | 90,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,351,422,021 | | 1,351,422,021 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 848,956,422 | | 848,956,422 |
| | 事業費 | 177,052,408 | | 177,052,408 |
| | 事務費 | 166,180,216 | | 166,180,216 |
| | 利用者負担軽減額 | 218,736 | | 218,736 |
| 減価償却費 | 106,342,059 | | 106,342,059 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,149,795 | | △37,149,795 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,261,600,046 | | 1,261,600,046 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 89,821,975 | | 89,821,975 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 615,748 | | 615,748 |
| | 受取利息配当金収益 | 11 | | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,593,520 | | 4,593,520 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,209,279 | | 5,209,279 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,632,323 | | 3,632,323 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,632,323 | | 3,632,323 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,576,956 | | 1,576,956 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 91,398,931 | | 91,398,931 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 32,150,000 | | 32,150,000 |
| | 特別収益計(8) | 32,150,000 | | 32,150,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 42 | | 42 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 32,150,000 | | 32,150,000 |
| その他の特別損失 | 51,099,433 | | 51,099,433 | |
| 特別費用計(9) | 83,249,475 | | 83,249,475 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △51,099,475 | | △51,099,475 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 40,299,456 | | 40,299,456 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,588,200,406 | 1,588,200,406 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,628,499,862 | 1,588,200,406 | 40,299,456 |
| | 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) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,618,499,862 | 1,588,200,406 | 30,299,456 |

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 | | 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 | 1,189,019,064 | 34,744,240 | 1,223,763,304 | △2,169,000 | 1,221,594,304 | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 129,737,717 | | 129,737,717 | | 129,737,717 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,318,846,781 | 34,744,240 | 1,353,591,021 | △2,169,000 | 1,351,422,021 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 828,405,219 | 20,551,203 | 848,956,422 | | 848,956,422 | | | | | |
| | 事業費 | 177,052,408 | | 177,052,408 | | 177,052,408 | | | | | |
| | 事務費 | 158,046,690 | 10,302,526 | 168,349,216 | △2,169,000 | 166,180,216 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 218,736 | | 218,736 | | 218,736 | | | | | |
| 減価償却費 | 106,282,633 | 59,426 | 106,342,059 | | 106,342,059 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,149,795 | | △37,149,795 | | △37,149,795 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,232,855,891 | 30,913,155 | 1,263,769,046 | △2,169,000 | 1,261,600,046 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 85,990,890 | 3,831,085 | 89,821,975 | 0 | 89,821,975 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 615,748 | | 615,748 | | 615,748 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11 | | 11 | | 11 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,559,680 | 33,840 | 4,593,520 | | 4,593,520 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,175,439 | 33,840 | 5,209,279 | | 5,209,279 | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 3,632,323 | | 3,632,323 | | 3,632,323 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,632,323 | | 3,632,323 | | 3,632,323 | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,543,116 | 33,840 | 1,576,956 | | 1,576,956 | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 87,534,006 | 3,864,925 | 91,398,931 | 0 | 91,398,931 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 32,150,000 | | 32,150,000 | | 32,150,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,144,000 | | 3,144,000 | △3,144,000 | 0 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 35,294,000 | | 35,294,000 | △3,144,000 | 32,150,000 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 42 | | 42 | | 42 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 32,150,000 | | 32,150,000 | | 32,150,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 3,144,000 | 3,144,000 | △3,144,000 | 0 | | | | | |
| | その他の特別損失 | 51,099,433 | | 51,099,433 | | 51,099,433 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 83,249,475 | 3,144,000 | 86,393,475 | △3,144,000 | 83,249,475 | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △47,955,475 | △3,144,000 | △51,099,475 | 0 | △51,099,475 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 39,578,531 | 720,925 | 40,299,456 | 0 | 40,299,456 | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,582,726,988 | 5,473,418 | 1,588,200,406 | | 1,588,200,406 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,622,305,519 | 6,194,343 | 1,628,499,862 | 0 | 1,628,499,862 | | | | | |
| | 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) | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,612,305,519 | 6,194,343 | 1,618,499,862 | 0 | 1,618,499,862 | | | | | |