

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	453,462,757	471,084,181	-17,621,424
	老人福祉事業収益	32,468,970	28,835,724	3,633,246
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	4,671,498	1,457,070	3,214,428
	その他の収益	91,791,990	90,217,776	1,574,214
	サービス活動収益計(1)	582,395,215	591,594,751	-9,199,536
	費用			
サービス活動外増減の部	人件費	307,950,733	285,719,375	22,231,358
	事業費	70,470,901	71,037,174	-566,273
	事務費	67,875,627	74,686,624	-6,810,997
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	65,154,396	65,125,101	29,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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	772,800	385,000	387,800
	サービス活動費用計(2)	512,224,457	496,953,274	15,271,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,170,758	94,641,477	-24,470,719
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,322,200	1,586,640	-264,440
	受取利息配当金収益	480,870	220,745	260,125
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,803,070	1,807,385	-4,315
	費用			
	支払利息	2,625,000	3,150,000	-525,000
	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	74,200	45,600	28,600
	サービス活動外費用計(5)	2,699,200	3,195,600	-496,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-896,130	-1,388,215	492,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,274,628	93,253,262	-23,978,634

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	140,000	-140,000
		施設整備等寄附金収益	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	40,000	-40,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	40,000	0	40,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,840,000	3,180,000	-1,340,000
	費用	基本金組入額	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	15,007	-15,005
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,800,002	3,015,007	-1,215,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,998	164,993	-124,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,314,626	93,418,255	-24,103,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,243,701,169	1,150,282,914	93,418,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,313,015,795	1,243,701,169	69,314,626
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,313,015,795	1,243,701,169	69,314,626

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	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	収益	介護保険事業収益	403,299,360	50,163,397	453,462,757		453,462,757
		老人福祉事業収益	32,468,970	0	32,468,970		32,468,970
		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	4,671,498	0	4,671,498		4,671,498
		その他の収益	91,359,540	432,450	91,791,990		91,791,990
		サービス活動収益計(1)	531,799,368	50,595,847	582,395,215		582,395,215
	費用	人件費	266,208,659	41,742,074	307,950,733		307,950,733
		事業費	68,117,501	2,353,400	70,470,901		70,470,901
		事務費	63,325,972	4,549,655	67,875,627		67,875,627
		就労支援事業費用	0				
		授産事業費用	0				
		〇〇費用	0				
		利用者負担軽減額	0				
		減価償却費	65,141,064	13,332	65,154,396		65,154,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用	662,868	109,932	772,800		772,800
		サービス活動費用計(2)	463,456,064	48,768,393	512,224,457		512,224,457
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,343,304	1,827,454	70,170,758		70,170,758
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,322,200	0	1,322,200		1,322,200
		受取利息配当金収益	454,919	25,951	480,870		480,870
		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					
		サービス活動外収益計(4)	1,777,119	25,951	1,803,070		1,803,070
	費用	支払利息			2,625,000		2,625,000
		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	74,200	0	74,200		74,200
		サービス活動外費用計(5)	74,200		2,699,200		2,699,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,702,919	25,951	-896,130		-896,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,046,223	1,853,405	69,274,628		69,274,628

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	1, 800, 000	0	1, 800, 000		1, 800, 000
		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	40, 000	0	40, 000		40, 000
		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					
	特別収益計（８）		1, 840, 000	0	1, 840, 000		1, 840, 000
	費用	基本金組入額	1, 800, 000	0	1, 800, 000		1, 800, 000
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		2	0	2		2	
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							
特別費用計（９）		1, 800, 002	0	1, 800, 002		1, 800, 002	
特別増減差額（10）＝（８）－（９）		39, 998	0	39, 998		39, 998	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		70, 086, 221	1, 853, 405	69, 314, 626		69, 314, 626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1, 192, 245, 801	51, 455, 368	1, 243, 701, 169		1, 243, 701, 169
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		1, 262, 332, 022	53, 308, 773	1, 313, 015, 795		1, 313, 015, 795
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		1, 256, 693, 690	56, 322, 105	1, 313, 015, 795		1, 313, 015, 795