

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	1,594,276,298		1,594,276,298
	老人福祉事業収益	114,152,527		114,152,527
	児童福祉事業収益	322,761,008		322,761,008
	保育事業収益	645,536,046		645,536,046
	障害福祉サービス等事業収益	403,487,873		403,487,873
	その他事業収益	24,337,540		24,337,540
	経常経費寄附金収益	9,777,850		9,777,850
	サービス活動収益計(1)	3,114,329,142		3,114,329,142
	費用			
人件費	2,221,232,964		2,221,232,964	
事業費	421,112,894		421,112,894	
事務費	275,889,092		275,889,092	
減価償却費	214,419,867		214,419,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 139,833,406		△ 139,833,406	
サービス活動費用計(2)	2,992,821,411		2,992,821,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,507,731		121,507,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,937,333		1,937,333
	受取利息配当金収益	3,810,239		3,810,239
	その他のサービス活動外収益	25,995,369		25,995,369
	サービス活動外収益計(4)	31,742,941		31,742,941
	費用			
	支払利息	3,322,852		3,322,852
	投資有価証券評価損	14,323,482		14,323,482
	その他のサービス活動外費用	21,421,514		21,421,514
	サービス活動外費用計(5)	39,067,848		39,067,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,324,907		△ 7,324,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,182,824		114,182,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	139,420,000		139,420,000
	施設整備等寄附金収益	542,000		542,000
	固定資産受贈額	450,000		450,000
	その他の特別収益	50,377,066		50,377,066
	特別収益計(8)	190,789,066		190,789,066
	費用			
	固定資産売却損・処分損	904,447		904,447
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,420,000		139,420,000
	その他の特別損失	163,573,537		163,573,537
特別費用計(9)	303,897,984		303,897,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 113,108,918		△ 113,108,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,073,906		1,073,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,903,589	665,903,589	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,977,495	665,903,589	1,073,906
	基本金取崩額(14)	16,616,000		16,616,000
	その他の積立金取崩額(15)	220,054,940		220,054,940
	その他の積立金積立額(16)	85,030,000		85,030,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,618,435	665,903,589	152,714,846

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	収入					
	介護保険事業収益	1,594,276,298		1,594,276,298		1,594,276,298
	老人福祉事業収益	114,152,527		114,152,527		114,152,527
	児童福祉事業収益	322,761,008		322,761,008		322,761,008
	保育事業収益	645,536,046		645,536,046		645,536,046
	障害福祉サービス等事業収益	403,487,873		403,487,873		403,487,873
	その他事業収益	24,237,540	600,000	24,837,540	△ 500,000	24,337,540
	経常経費寄附金収益	7,885,235	2,392,615	9,777,850		9,777,850
	サービス活動収益計(1)	3,111,836,527	2,992,615	3,114,829,142	△ 500,000	3,114,329,142
	費用					
人件費	2,221,232,964	0	2,221,232,964		2,221,232,964	
事業費	420,440,332	1,172,562	421,612,894	△ 500,000	421,112,894	
事務費	274,972,235	916,857	275,889,092		275,889,092	
減価償却費	214,358,967	60,900	214,419,867		214,419,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 139,833,406		△ 139,833,406		△ 139,833,406	
サービス活動費用計(2)	2,991,171,092	2,150,319	2,993,321,411	△ 500,000	2,992,821,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,665,435	842,296	121,507,731	0	121,507,731	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	1,937,333		1,937,333		1,937,333
	受取利息配当金収益	966,514	2,843,725	3,810,239		3,810,239
	その他のサービス活動外収益	25,985,589	9,780	25,995,369		25,995,369
	サービス活動外収益計(4)	28,889,436	2,853,505	31,742,941		31,742,941
	費用					
	支払利息	3,322,852		3,322,852		3,322,852
	投資有価証券評価損	5,778,681	8,544,801	14,323,482		14,323,482
	その他のサービス活動外費用	14,692,268	6,729,246	21,421,514		21,421,514
	サービス活動外費用計(5)	23,793,801	15,274,047	39,067,848		39,067,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,095,635	△ 12,420,542	△ 7,324,907		△ 7,324,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,761,070	△ 11,578,246	114,182,824	0	114,182,824	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	139,420,000		139,420,000		139,420,000
	施設整備等寄附金収益	542,000		542,000		542,000
	固定資産受贈額	450,000		450,000		450,000
	事業区分間繰入金収益	54,000		54,000	△ 54,000	0
	その他の特別収益	13,474,248	36,902,818	50,377,066		50,377,066
	特別収益計(8)	153,940,248	36,902,818	190,843,066	△ 54,000	190,789,066
	費用					
	固定資産売却損・処分損	904,447		904,447		904,447
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,420,000		139,420,000		139,420,000
事業区分間繰入金費用		54,000	54,000	△ 54,000	0	
その他の特別損失	160,229,235	3,344,302	163,573,537		163,573,537	
特別費用計(9)	300,553,682	3,398,302	303,951,984	△ 54,000	303,897,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 146,613,434	33,504,516	△ 113,108,918	0	△ 113,108,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,852,364	21,926,270	1,073,906	0	1,073,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	646,959,186	16,944,403	665,903,589		665,903,589
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,106,822	40,870,673	666,977,495	0	666,977,495
	基本金取崩額(14)	16,616,000		16,616,000		16,616,000
	その他の積立金取崩額(15)	184,000,000	36,054,940	220,054,940		220,054,940
	その他の積立金積立額(16)	81,750,000	3,280,000	85,030,000		85,030,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,972,822	73,645,613	818,618,435	0	818,618,435