

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	796,227,533		
	老人福祉事業収益	106,611,525		
	その他の事業収益	3,778,563		
	経常経費寄附金収益	300,000		
	サービス活動収益計(1)	906,917,621		
	費用			
	人件費	583,428,910		
	事業費	125,136,837		
	事務費	102,340,947		
利用者負担軽減額	150,628			
減価償却費	90,232,979			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,004,324			
国庫補助金等特別積立金積立額	208,486,157			
サービス活動費用計(2)	1,081,772,134			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,854,513			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	403,576		
	受取利息配当金収益	173,447		
	その他のサービス活動外収益	3,806,998		
	サービス活動外収益計(4)	4,384,021		
	費用			
支払利息	3,481,285			
サービス活動外費用計(5)	3,481,285			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,736			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,951,777			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,936,157		
	固定資産受贈額	283,500		
	固定資産売却益	15,633		
	その他の特別収益	1,209,407		
	特別収益計(8)	246,444,697		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,386,178		
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,163,901		
その他の特別損失	1			
特別費用計(9)	1,950,524			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,494,173			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,542,396			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,203,668,675		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,274,211,071		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,570,000		
	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)	2,278,781,071		

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	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	738,201,442	58,026,091		
	老人福祉事業収益	106,611,525			
	その他の事業収益	538,563		3,240,000	
	経常経費寄附金収益	300,000			
	サービス活動収益計(1)	845,651,530	58,026,091	3,240,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	538,903,619	44,525,291		
	事業費	125,136,837			
	事務費	100,281,451	1,366,656	692,840	
	利用者負担軽減額	150,628			
	減価償却費	90,232,979			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,004,324			
国庫補助金等特別積立金積立額	208,486,157				
	サービス活動費用計(2)	1,035,187,347	45,891,947	692,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△189,535,817	12,134,144	2,547,160	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	403,576			
	受取利息配当金収益	170,720		2,727	
	その他のサービス活動外収益	3,806,998			
		サービス活動外収益計(4)	4,381,294		2,727
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	3,481,285			
		サービス活動外費用計(5)	3,481,285		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,009		2,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△188,635,808	12,134,144	2,549,887	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	244,936,157			
	固定資産受贈額	283,500			
	固定資産売却益	15,633			
	事業区分間繰入金収益	2,500	46,679,855		
	その他の特別収益	891,407	318,000		
		特別収益計(8)	246,129,197	46,997,855	
	特別増減の部	費用			
		固定資産売却損・処分損	172,800		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,386,178		
国庫補助金等特別積立金積立額		6,163,901			
事業区分間繰入金費用		46,679,855	2,500		
その他の特別損失	1				
	特別費用計(9)	48,630,379	2,500		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,498,818	46,995,355		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,863,010	59,129,499	2,549,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,115,184,573	75,814,007	12,670,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,124,047,583	134,943,506	15,219,982	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,570,000			
	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)	2,128,617,583	134,943,506	15,219,982

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		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	796,227,533		796,227,533
	老人福祉事業収益	106,611,525		106,611,525
	その他の事業収益	3,778,563		3,778,563
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	906,917,621		906,917,621
	費用			
	人件費	583,428,910		583,428,910
	事業費	125,136,837		125,136,837
	事務費	102,340,947		102,340,947
利用者負担軽減額	150,628		150,628	
減価償却費	90,232,979		90,232,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,004,324		△28,004,324	
国庫補助金等特別積立金積立額	208,486,157		208,486,157	
サービス活動費用計(2)	1,081,772,134		1,081,772,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,854,513		△174,854,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	403,576		403,576
	受取利息配当金収益	173,447		173,447
	その他のサービス活動外収益	3,806,998		3,806,998
	サービス活動外収益計(4)	4,384,021		4,384,021
	費用			
支払利息	3,481,285		3,481,285	
サービス活動外費用計(5)	3,481,285		3,481,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,736		902,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,951,777		△173,951,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,936,157		244,936,157
	固定資産受贈額	283,500		283,500
	固定資産売却益	15,633		15,633
	事業区分間繰入金収益	46,682,355	△46,682,355	0
	その他の特別収益	1,209,407		1,209,407
	特別収益計(8)	293,127,052	△46,682,355	246,444,697
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,800		172,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,386,178		△4,386,178
国庫補助金等特別積立金積立額	6,163,901		6,163,901	
事業区分間繰入金費用	46,682,355	△46,682,355	0	
その他の特別損失	1		1	
特別費用計(9)	48,632,879	△46,682,355	1,950,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,494,173	0	244,494,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,542,396	0	70,542,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,203,668,675		2,203,668,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,274,211,071	0	2,274,211,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,570,000		4,570,000
	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)	2,278,781,071	0	2,278,781,071