

## 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

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	888,743,488	858,305,080	30,438,408	
		0065 老人福祉事業収益				
		0086 その他の事業収益	55,222,136	55,109,093	113,043	
	益	0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益	600,000	1,300,000	-700,000	
		0090 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	944,565,624	914,714,173	29,851,451
	費	0015 人件費	667,451,739	669,266,521	-1,814,782	
		0016 事業費	146,183,980	140,334,530	5,849,450	
		0017 事務費	57,946,790	71,072,551	-13,125,761	
		0026 利用者負担軽減額	230,605	201,071	29,534	
		0027 減価償却費	90,184,262	90,539,501	-355,239	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,866,387	-22,212,608	-1,653,779	
		0029 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入						
用	0031 その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	938,130,989	949,201,566	-11,070,577	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,434,635	-34,487,393	40,922,028	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	14,500	34,800	-20,300	
		0093 受取利息配当金収益	23,494	20,619	2,875	
		0094 有価証券評価益				
	益	0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	4,342,694	4,984,776	-642,082	
			サービス活動外収益計(4)	4,380,688	5,040,195	-659,507
	費	0033 支払利息	17,864,529	18,025,101	-160,572	
		0034 有価証券評価損				
0035 有価証券売却損						
0036 投資有価証券評価損						
0037 投資有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計(5)	17,864,529	18,025,101	-160,572	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,483,841	-12,984,906	-498,935	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,049,206	-47,472,299	40,423,093	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,091,000	5,087,000	-2,996,000	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益		10,936,152	-10,936,152	
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益		305,468,547	-305,468,547	
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		1,552,157,345	-1,552,157,345	
	0111 その他の特別収益	22,303,402	25,568,992	-3,265,590		
			特別収益計(8)	24,394,402	1,899,218,036	-1,874,823,634
	減	0040 基本金組入額				
0041 資産評価損						
0042 固定資産売却損・処分損			1	-1		
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		29,329,308		29,329,308		
0045 災害損失						
0046 事業区分間繰入金費用			10,936,152	-10,936,152		
0047 拠点区分間繰入金費用						
0048 サービス区分間繰入金費用			305,468,547	-305,468,547		
0049 事業区分間固定資産移管費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						
0051 サービス区分間固定資産移管費用		1,552,157,345	-1,552,157,345			
0052 その他の特別損失						

## 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	29,329,308	1,868,562,045	-1,839,232,737
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,934,906	30,655,991	-35,590,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,984,112	-16,816,308	4,832,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,872,700	20,689,008	-16,816,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,111,412	3,872,700	-11,984,112
	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)	-8,111,412	3,872,700

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

第2号の2様式  
(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	介護保険事業収益	848,636,126	40,107,362	888,743,488	888,743,488
		老人福祉事業収益				
		その他の事業収益	44,309,600	10,912,536	55,222,136	55,222,136
		その他の収益				
	益	経常経費寄附金収益	600,000		600,000	600,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	893,545,726	51,019,898	944,565,624	944,565,624
	費	人件費	632,627,696	34,824,043	667,451,739	667,451,739
		事業費	139,704,852	6,479,128	146,183,980	146,183,980
		事務費	55,147,342	2,799,448	57,946,790	57,946,790
		利用者負担軽減額	230,605		230,605	230,605
		減価償却費	90,184,262		90,184,262	90,184,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,866,387		-23,866,387	-23,866,387
		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)	894,028,370	44,102,619	938,130,989	938,130,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-482,644	6,917,279	6,434,635	6,434,635	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	14,500		14,500	14,500
		受取利息配当金収益	23,494		23,494	23,494
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
	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	4,342,694		4,342,694	4,342,694
		サービス活動外収益計(4)	4,380,688		4,380,688	4,380,688
	費	支払利息	17,864,529		17,864,529	17,864,529
		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					
	サービス活動外費用計(5)	17,864,529		17,864,529	17,864,529	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,483,841		-13,483,841	-13,483,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,966,485	6,917,279	-7,049,206	-7,049,206	
	施設整備等補助金収益	2,091,000		2,091,000	2,091,000	

Page: 2

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

第2号の2様式  
(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
特別増減の部	収	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				
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	3,056,880	5,056,880	-5,056,880
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
	益	事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	22,303,402		22,303,402	22,303,402
		特別収益計(8)	26,394,402	3,056,880	29,451,282	-5,056,880
	減	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,329,308		29,329,308	29,329,308	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	2,067,777	2,989,103	5,056,880	-5,056,880	
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス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)	31,397,085	2,989,103	34,386,188	-5,056,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,002,683	67,777	-4,934,906	-4,934,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,969,168	6,985,056	-11,984,112	-11,984,112	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,872,699	1	3,872,700	3,872,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,096,469	6,985,057	-8,111,412	-8,111,412	
	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)					

## 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

第2号の2様式  
(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
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,096,469	6,985,057	-8,111,412		-8,111,412