

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	収益	0056 介護保険事業収益	1,728,604,318	1,876,042,540	-147,438,222
		0065 老人福祉事業収益	163,371,123	143,321,052	20,050,071
		0075 障害福祉サービス等事業収益	6,197,686		6,197,686
		0083 医療事業収益	10,981,225		10,981,225
		0086 その他の事業収益	97,383,982		97,383,982
		0089 経常経費寄附金収益	4,511,849	3,298,549	1,213,300
		サービス活動収益計(1)	2,011,050,183	2,022,662,141	-11,611,958
	費用	0015 人件費	1,319,563,491	1,477,608,716	-158,045,225
		0016 事業費	269,875,449	200,277,108	69,598,341
		0017 事務費	254,026,336	300,317,795	-46,291,459
0027 減価償却費		112,072,636	107,231,559	4,841,077	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,980,743	-23,794,097	-186,646	
0029 徴収不能額			56,123	-56,123	
	サービス活動費用計(2)	1,931,557,169	2,061,697,204	-130,140,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,493,014	-39,035,063	118,528,077	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		127,000	-127,000
		0093 受取利息配当金収益	189,331	155,193	34,138
		0098 その他のサービス活動外収益	25,820,324	23,661,390	2,158,934
		サービス活動外収益計(4)	26,009,655	23,943,583	2,066,072
	費用	0033 支払利息	11,044,647	11,704,092	-659,445
		0038 その他のサービス活動外費用	2,922,610	3,094,685	-172,075
	サービス活動外費用計(5)	13,967,257	14,798,777	-831,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,042,398	9,144,806	2,897,592	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,535,412	-29,890,257	121,425,669	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	23,356,485		23,356,485
		0105 事業区分間繰入金収益		12,324,000	-12,324,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		76,572,293	-76,572,293
		0111 その他の特別収益		137,986,947	-137,986,947
		特別収益計(8)	23,356,485	226,883,240	-203,526,755
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,930	67,409	-64,479
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	23,356,485		23,356,485
		0046 事業区分間繰入金費用		12,497,375	-12,497,375
		0047 拠点区分間繰入金費用		34,596,000	-34,596,000
		0052 その他の特別損失		236,841	-236,841
	特別費用計(9)	23,359,415	47,397,625	-24,038,210	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,930	179,485,615	-179,488,545	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,532,482	149,595,358	-58,062,876	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	937,447,612	787,852,254	149,595,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,028,980,094	937,447,612	91,532,482
		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)	1,028,980,094	937,447,612	91,532,482

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	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	0056 介護保険事業収益	1,083,912,678	644,691,640			1,728,604,318	
		0065 老人福祉事業収益	163,371,123				163,371,123	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	6,197,686				6,197,686	
	益	0083 医療事業収益		10,981,225				10,981,225
		0086 その他の事業収益	96,046,476	1,303,600	33,906	97,383,982		97,383,982
		0089 経常経費寄附金収益	4,256,017	255,832		4,511,849		4,511,849
		サービス活動収益計(1)	1,353,783,980	657,232,297	33,906	2,011,050,183		2,011,050,183
	費用	0015 人件費	893,907,795	425,655,696		1,319,563,491		1,319,563,491
		0016 事業費	191,396,629	78,478,511	309	269,875,449		269,875,449
		0017 事務費	177,428,184	76,598,152		254,026,336		254,026,336
0027 減価償却費		71,311,871	40,760,765		112,072,636		112,072,636	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,714,193	-1,266,550		-23,980,743		-23,980,743	
サービス活動費用計(2)		1,311,330,286	620,226,574	309	1,931,557,169		1,931,557,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,453,694	37,005,723	33,597	79,493,014		79,493,014	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	152,585	36,746			189,331	
		0098 その他のサービス活動外収益	18,314,893	7,505,431			25,820,324	
		サービス活動外収益計(4)	18,467,478	7,542,177			26,009,655	
	費用	0033 支払利息	9,934,020	1,110,627				11,044,647
		0038 その他のサービス活動外費用	382,750	2,539,860				2,922,610
	サービス活動外費用計(5)	10,316,770	3,650,487				13,967,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,150,708	3,891,690				12,042,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,604,402	40,897,413	33,597	91,535,412		91,535,412	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	15,440,539	7,915,946			23,356,485	
		0105 事業区分間繰入金収益	14,680,000				14,680,000	
		特別収益計(8)	30,120,539	7,915,946			38,036,485	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,930					2,930
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,440,539	7,915,946				23,356,485
		0046 事業区分間繰入金費用		14,680,000				14,680,000
	特別費用計(9)	15,443,469	22,595,946				38,039,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,677,070	-14,680,000					-2,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,281,472	26,217,413	33,597	91,532,482		91,532,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,281,472	26,217,413	33,597	91,532,482		91,532,482
	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)		65,281,472	26,217,413	33,597	91,532,482		91,532,482	