

## 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

区分：法人全体

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,613,867,568	0	2,613,867,568
		老人福祉事業収益	72,595,845	0	72,595,845
		児童福祉事業収益	29,479,646	0	29,479,646
		保育事業収益	167,068,888	0	167,068,888
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス事業費収益	80,667,717	0	80,667,717
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	146,005,734	0	146,005,734
		経常経費寄附金収益	2,462,177	0	2,462,177
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	3,112,147,575	0	3,112,147,575	
	費用	人件費	2,199,762,310	0	2,199,762,310
		事業費	469,414,159	0	469,414,159
		事務費	451,581,107	0	451,581,107
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	3,946,500	0	3,946,500
		減価償却費	324,509,677	0	324,509,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	196,375,230	0	196,375,230
徴収不能額		13,750	0	13,750	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,252,852,273	0	3,252,852,273		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,704,698	0	140,704,698	
収益	借入金利息補助金収益	2,272,500	0	2,272,500	
	受取利息配当金収益	270,368	0	270,368	
	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	53,625,986	0	53,625,986	
サービス活動外収益計(4)	56,168,854	0	56,168,854		
費用	支払利息	15,193,054	0	15,193,054	
	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	25,300,165	0	25,300,165	
サービス活動外費用計(5)	40,493,219	0	40,493,219		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,675,635	0	15,675,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		125,029,063	0	125,029,063	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,334,000	0	4,334,000
		施設整備等寄附金収益	15,150,000	0	15,150,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	280,000	0	280,000
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	58,946,088	0	58,946,088
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	78,710,088	0	78,710,088
	費用	基本金組入額	15,150,000	0	15,150,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	847,609	0	847,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	28,000	0	28,000
		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	262,877,408	0	262,877,408		
サービス区分間繰入金費用	58,946,088	0	58,946,088		
特別費用計(9)	337,793,105	0	337,793,105		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		259,083,017	0	259,083,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		384,112,080	0	384,112,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	792,279,999	0	792,279,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,167,919	0	408,167,919	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	109,723,000	0	109,723,000	
	その他の積立金積立額(16)	105,873,000	0	105,873,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		412,017,919	0	412,017,919	

## 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	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	2,613,867,568	0	2,613,867,568	0	2,613,867,568
	老人福祉事業収益	72,595,845	0	72,595,845	0	72,595,845
	児童福祉事業収益	29,479,646	0	29,479,646	0	29,479,646
	保育事業収益	167,068,888	0	167,068,888	0	167,068,888
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業費収益	80,667,717	0	80,667,717	0	80,667,717
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	146,005,734	0	146,005,734	0	146,005,734
	経常経費寄附金収益	2,461,144	0	2,461,144	0	2,461,144
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,112,147,575	0	3,112,147,575	0	3,112,147,575
	費用					
人件費	2,199,762,310	0	2,199,762,310	0	2,199,762,310	
事業費	469,414,159	0	469,414,159	0	469,414,159	
事務費	451,581,107	0	451,581,107	0	451,581,107	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,946,500	0	3,946,500	0	3,946,500	
減価償却費	324,509,677	0	324,509,677	0	324,509,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	196,375,230	0	196,375,230	0	196,375,230	
徴収不能額	13,750	0	13,750	0	13,750	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,252,852,273	0	3,252,852,273	0	3,252,852,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,704,698	0	140,704,698	0	140,704,698	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,272,500	0	2,272,500	0	2,272,500
	受取利息配当金収益	270,368	0	270,368	0	270,368
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	53,625,986	0	53,625,986	0	53,625,986
	サービス活動外収益計(4)	56,168,854	0	56,168,854	0	56,168,854
	費用					
	支払利息	15,193,054	0	15,193,054	0	15,193,054
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	25,300,165	0	25,300,165	0	25,300,165	
サービス活動外費用計(5)	40,493,219	0	40,493,219	0	40,493,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,675,635	0	15,675,635	0	15,675,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,029,063	0	125,029,063	0	125,029,063	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,334,000	0	4,334,000	0	4,334,000
	施設整備等寄附金収益	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	280,000	0	280,000	0	280,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	46,649,736	0	46,649,736	46,649,736	0
	サービス区分間繰入金収益	58,946,088	0	58,946,088	58,946,088	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	125,359,824	0	125,359,824	105,595,824	19,764,000
	費用					
	基本金組入額	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	847,609	0	847,609	0	847,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	28,000	0	28,000	0	28,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	46,649,736	0	46,649,736	46,649,736	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	262,877,408	0	262,877,408	0	262,877,408	
サービス区分間繰入金費用	58,946,088	0	58,946,088	58,946,088	0	
特別費用計(9)	384,442,841	0	384,442,841	105,595,824	278,847,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,083,017	0	259,083,017	0	259,083,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,112,080	0	384,112,080	0	384,112,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	792,279,999	0	792,279,999	0	792,279,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,167,919	0	408,167,919	0	408,167,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	109,723,000	0	109,723,000	0	109,723,000
	その他の積立金積立額(16)	105,873,000	0	105,873,000	0	105,873,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,017,919	0	412,017,919	0	412,017,919	

