

## 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	752,395,260	694,728,990	57,666,270
		老人福祉事業収益	47,111,786	118,176,170	-71,064,384
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	139,818,620	95,595,870	44,222,750
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	4,470,054		4,470,054
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	1,753,900	755,060	998,840
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	945,549,620	909,256,090	36,293,530	
サービス活動増減の部	費用	人件費	576,644,792	557,352,539	19,292,253
		事業費	151,080,917	136,266,383	14,814,534
		事務費	62,088,724	67,961,715	-5,872,991
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	82,110,095	81,309,000	801,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,418,913	-36,397,379	1,978,466
		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)	837,505,615	806,492,258	31,013,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,044,005	102,763,832	5,280,173	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,396,396	1,305,444	90,952
		受取利息配当金収益	14,163	23,567	-9,404
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		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	9,767,125	10,105,921	-338,796	
	サービス活動外収益計(4)	11,177,684	11,434,932	-257,248	
	費用	支払利息	13,307,720	15,189,912	-1,882,192
		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		42,002	-42,002		
サービス活動外費用計(5)	13,307,720	15,231,914	-1,924,194		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,130,036	-3,796,982	1,666,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,913,969	98,966,850	6,947,119	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		42,732,000	-42,732,000
		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		1,188,450	-1,188,450
		事業区分間繰入金収益	274,845,586	297,808,474	-22,962,888
		拠点区分間繰入金収益	264,512,146		264,512,146
		サービス区分間繰入金収益	148,385,043		148,385,043
		その他の特別収益		495,000	-495,000
		特別収益計(8)	687,742,775	342,223,924	345,518,851
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	455,531	64,959	390,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,060,562	42,732,000	-10,671,438
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	274,845,586	297,808,474	-22,962,888
		拠点区分間繰入金費用	264,512,146		264,512,146
		サービス区分間繰入金費用	148,385,043		148,385,043
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	720,258,868	340,605,433	379,653,435		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,516,093	1,618,491	-34,134,584		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,397,876	100,585,341	-27,187,465		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,066,986,830	966,401,489	100,585,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,140,384,706	1,066,986,830	73,397,876	
	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)	1,140,384,706	1,066,986,830	73,397,876	

## 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	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	636,154,737	116,240,523		752,395,260		752,395,260
	老人福祉事業収益	47,111,786			47,111,786		47,111,786
	児童福祉事業収益						0
	保育事業収益	139,818,620			139,818,620		139,818,620
	就労支援事業収益						0
	障害福祉サービス等事業収益						0
	生活保護事業収益						0
	医療事業収益						0
	その他の事業収益	257,466	4,142,588	70,000	4,470,054	-1,148,990	3,321,064
	〇〇収益						0
	経常経費寄附金収益	1,753,900			1,753,900		1,753,900
	その他の収益						0
	サービス活動収益計(1)	825,096,509	120,383,111	70,000	945,549,620	-1,148,990	944,400,630
費用							
人件費	497,036,570	79,608,222		576,644,792		576,644,792	
事業費	127,046,528	24,034,389		151,080,917	-1,148,990	149,931,927	
事務費	50,142,339	11,869,205	77,180	62,088,724		62,088,724	
就労支援事業費用						0	
授産事業費用						0	
〇〇費用						0	
利用者負担軽減額						0	
減価償却費	78,165,928	3,944,167		82,110,095		82,110,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,370,481	-2,048,432		-34,418,913		-34,418,913	
徴収不能額						0	
徴収不能引当金繰入						0	
その他の費用						0	
サービス活動費用計(2)	720,020,884	117,407,551	77,180	837,505,615	-1,148,990	836,356,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,075,625	2,975,560	-7,180	108,044,005	0	108,044,005	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,396,396			1,396,396		1,396,396
	受取利息配当金収益	14,163			14,163		14,163
	有価証券評価益						0
	有価証券売却益						0
	投資有価証券評価益						0
	投資有価証券売却益						0
	その他のサービス活動外収益	8,988,334	778,791		9,767,125		9,767,125
	サービス活動外収益計(4)	10,398,893	778,791		11,177,684	0	11,177,684
	費用						
支払利息	13,131,439	176,281		13,307,720		13,307,720	
有価証券評価損						0	
有価証券売却損						0	
投資有価証券評価損						0	
投資有価証券売却損						0	
その他のサービス活動外費用						0	
サービス活動外費用計(5)	13,131,439	176,281		13,307,720	0	13,307,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,732,546	602,510		-2,130,036	0	-2,130,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,343,079	3,578,070	-7,180	105,913,969	0	105,913,969	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0
		施設整備等寄附金収益					0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0
		固定資産受贈額					0
		固定資産売却益					0
		事業区分間繰入金収益	256,857,427	17,988,159		274,845,586	274,845,586
		拠点区分間繰入金収益	264,512,146			264,512,146	264,512,146
		サービス区分間繰入金収益	135,566,036	12,819,007		148,385,043	148,385,043
		事業区分間固定資産移管収益					0
		その他の特別収益					0
	特別収益計(8)	656,935,609	30,807,166		687,742,775	0	687,742,775
特別増減の部	費用	基本金組入額					0
		資産評価損					0
		固定資産売却損・処分損	363,902	91,629		455,531	455,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,964,948	2,095,614		32,060,562	32,060,562
		災害損失					0
		事業区分間繰入金費用	208,543,568	5,909,198	60,392,820	274,845,586	274,845,586
		拠点区分間繰入金費用	264,512,146			264,512,146	264,512,146
		サービス区分間繰入金費用	137,259,862	11,125,181		148,385,043	148,385,043
		事業区分間固定資産移管費用					0
その他の特別損失					0		
	特別費用計(9)	640,644,426	19,221,622	60,392,820	720,258,868	0	720,258,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,291,183	11,585,544	-60,392,820	-32,516,093	0	-32,516,093
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,634,262	15,163,614	-60,400,000	73,397,876	0	73,397,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	947,702,997	55,583,833	63,700,000	1,066,986,830	0	1,066,986,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,337,259	70,747,447	3,300,000	1,140,384,706	0	1,140,384,706
	基本金取崩額(14)					0	0
	その他の積立金取崩額(15)					0	0
	その他の積立金積立額(16)					0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,066,337,259	70,747,447	3,300,000	1,140,384,706	0	1,140,384,706