

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	介護保険事業収益	392,168,717	392,168,717
		老人福祉事業収益	73,682,341	73,682,341
		収益事業収益	93,773,995	93,773,995
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	559,635,053	559,635,053
	費	人件費	365,857,899	365,857,899
		事業費	102,173,421	102,173,421
		事務費	78,877,800	78,877,800
		減価償却費	39,463,582	39,463,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,846,774	△13,846,774
	サービス活動費用計(2)	572,525,928	572,525,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,890,875	△12,890,875	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,832	14,832
		その他のサービス活動外収益	6,824,032	6,824,032
		サービス活動外収益計(4)	6,838,864	6,838,864
	費	支払利息	6,001,055	6,001,055
		その他のサービス活動外費用	3,205,649	3,205,649
		サービス活動外費用計(5)	9,206,704	9,206,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,367,840	△2,367,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,258,715	△15,258,715	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	887,000	887,000
		事業区分間繰入金収益	419,000	419,000
		その他の特別収益	9,500,000	9,500,000
		特別収益計(8)	10,806,000	10,806,000
	費	固定資産売却損・処分損	3,124,919	3,124,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,299,319	△2,299,319
		国庫補助金等特別積立金積立額	887,000	887,000
		事業区分間繰入金費用	419,000	419,000
		その他の特別損失	9,500,000	9,500,000
		特別費用計(9)	11,631,600	11,631,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△825,600	△825,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,084,315	△16,084,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,760,386	57,760,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,676,071	41,676,071
		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)	41,676,071	41,676,071

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

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	392,168,717			392,168,717
	老人福祉事業収益	73,682,341			73,682,341
	収益事業収益		93,773,995		93,773,995
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000
	サービス活動収益計(1)	465,861,058	93,773,995		559,635,053
	費用				
	人件費	325,026,561	40,831,338		365,857,899
	事業費	61,915,751	40,257,670		102,173,421
	事務費	67,309,279	11,568,521		78,877,800
減価償却費	37,848,158	1,615,424		39,463,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,846,774			△13,846,774	
サービス活動費用計(2)	478,252,975	94,272,953		572,525,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,391,917	△498,958		△12,890,875	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,077	1,755		14,832
	その他のサービス活動外収益	6,800,132	23,900		6,824,032
	サービス活動外収益計(4)	6,813,209	25,655		6,838,864
	費用				
	支払利息	5,867,698	133,357		6,001,055
その他のサービス活動外費用	3,204,979	670		3,205,649	
サービス活動外費用計(5)	9,072,677	134,027		9,206,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,259,468	△108,372		△2,367,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,651,385	△607,330		△15,258,715	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	887,000			887,000
	事業区分間繰入金収益	1,257,000		△838,000	419,000
	その他の特別収益	9,500,000			9,500,000
	特別収益計(8)	11,644,000		△838,000	10,806,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,124,919			3,124,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,299,319			△2,299,319
	国庫補助金等特別積立金積立額	887,000			887,000
	事業区分間繰入金費用		1,257,000	△838,000	419,000
その他の特別損失	9,500,000			9,500,000	
特別費用計(9)	11,212,600	1,257,000	△838,000	11,631,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,400	△1,257,000		△825,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,219,985	△1,864,330		△16,084,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,871,502	6,888,884		57,760,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,651,517	5,024,554		41,676,071
	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)	36,651,517	5,024,554		41,676,071