

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	1,363,044,768	1,378,680,968	△ 15,636,200
		老人福祉事業収益	86,558,868	85,909,900	648,968
		就労支援事業収益	3,151,139	3,384,817	△ 233,678
		障害福祉サービス等事業収益	33,225,270	28,496,828	4,728,442
		介護福祉専門学校事業収益	116,876,541	112,367,924	4,508,617
		経常経費寄附金収益	1,750,000	3,851,320	△ 2,101,320
		その他の収益	1,157,645	5,112,624	△ 3,954,979
	サービス活動収益計(1)		1,605,764,231	1,617,804,381	△ 12,040,150
	費用	人件費	934,965,196	988,478,512	△ 53,513,316
		事業費	312,702,511	308,321,839	4,380,672
事務費		184,162,902	201,771,824	△ 17,608,922	
就労支援事業費用		905,563	875,456	30,107	
利用者負担軽減額		4,499,375	6,209,877	△ 1,710,502	
減価償却費		143,199,011	177,491,752	△ 34,292,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 120,394,527	△ 153,671,381	33,276,854	
その他の費用			121,214	△ 121,214	
サービス活動費用計(2)		1,460,040,031	1,529,599,093	△ 69,559,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,724,200	88,205,288	57,518,912	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,367,316	16,910,172	△ 3,542,856
		受取利息配当金収益	3,515,197	3,835,114	△ 319,917
		投資有価証券売却益		20,000	△ 20,000
		その他のサービス活動外収益	10,182,858	9,027,032	1,155,826
	サービス活動外収益計(4)		27,065,371	29,792,318	△ 2,726,947
	費用	支払利息	13,367,316	16,910,172	△ 3,542,856
その他のサービス活動外費用		2,214,300	2,044,860	169,440	
サービス活動外費用計(5)		15,581,616	18,955,032	△ 3,373,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,483,755	10,837,286	646,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		157,207,955	99,042,574	58,165,381	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,535,000	121,535,000	0
		固定資産受贈額		4,000,000	△ 4,000,000
		固定資産売却益		209,999	△ 209,999
		その他の特別収益		195,000	△ 195,000
	特別収益計(8)		121,535,000	125,939,999	△ 4,404,999
	費用	固定資産売却損・処分損	59,926	7,162,430	△ 7,102,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 7,139,258	7,139,258
国庫補助金等特別積立金積立額		121,535,000	121,535,000	0	
特別費用計(9)		121,594,926	279,739,429	△ 158,144,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 59,926	△ 153,799,430	153,739,504	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		157,148,029	△ 54,756,856	211,904,885	
法人税、住民税及び事業税(12)		11,800	10,600	1,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		157,136,229	△ 54,767,456	211,903,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		992,522,484	1,102,960,985	△ 110,438,501
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,149,658,713	1,048,193,529	101,465,184
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		69,030,348	106,201,000	△ 37,170,652
	その他の積立金積立額(18)		108,670,569	161,872,045	△ 53,201,476
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,110,018,492	992,522,484	117,496,008	

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	1,363,044,768			1,363,044,768		1,363,044,768
	老人福祉事業収益	86,558,868			86,558,868		86,558,868
	就労支援事業収益	3,151,139			3,151,139		3,151,139
	障害福祉サービス等事業収益	33,225,270			33,225,270		33,225,270
	介護福祉専門学校事業収益		112,076,541	4,800,000	116,876,541		116,876,541
	経常経費寄附金収益	1,750,000			1,750,000		1,750,000
	その他の収益	1,157,645			1,157,645		1,157,645
	サービス活動収益計(1)	1,488,887,690	112,076,541	4,800,000	1,605,764,231		1,605,764,231
	費用						
人件費	864,215,615	68,787,086	1,962,495	934,965,196		934,965,196	
事業費	296,702,598	15,730,803	269,110	312,702,511		312,702,511	
事務費	168,565,104	15,086,698	511,100	184,162,902		184,162,902	
就労支援事業費用	905,563			905,563		905,563	
利用者負担軽減額	4,499,375			4,499,375		4,499,375	
減価償却費	135,083,412	8,115,599		143,199,011		143,199,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,382,480	△ 7,012,047		△ 120,394,527		△ 120,394,527	
サービス活動費用計(2)	1,356,589,187	100,708,139	2,742,705	1,460,040,031		1,460,040,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,298,503	11,368,402	2,057,295	145,724,200		145,724,200	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	12,348,036	1,019,280		13,367,316		13,367,316
	受取利息配当金収益	2,839,302	675,895		3,515,197		3,515,197
	その他のサービス活動外収益	9,559,005	623,853		10,182,858		10,182,858
	サービス活動外収益計(4)	24,746,343	2,319,028		27,065,371		27,065,371
	費用						
支払利息	12,348,036	1,019,280		13,367,316		13,367,316	
その他のサービス活動外費用	2,214,300			2,214,300		2,214,300	
サービス活動外費用計(5)	14,562,336	1,019,280		15,581,616		15,581,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,184,007	1,299,748		11,483,755		11,483,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,482,510	12,668,150	2,057,295	157,207,955		157,207,955	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	110,575,000	10,960,000		121,535,000		121,535,000
	事業区分間繰入金収益	5,180,000	2,000,000		7,180,000	△ 7,180,000	0
	特別収益計(8)	115,755,000	12,960,000		128,715,000	△ 7,180,000	121,535,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	59,926			59,926		59,926
国庫補助金等特別積立金積立額	110,575,000	10,960,000		121,535,000		121,535,000	
事業区分間繰入金費用		5,180,000	2,000,000	7,180,000	△ 7,180,000	0	
特別費用計(9)	110,634,926	16,140,000	2,000,000	128,774,926	△ 7,180,000	121,594,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,120,074	△ 3,180,000	△ 2,000,000	△ 59,926	0	△ 59,926	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,602,584	9,488,150	57,295	157,148,029	0	157,148,029	
法人税、住民税及び事業税(12)			11,800	11,800		11,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	147,602,584	9,488,150	45,495	157,136,229	0	157,136,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	961,556,947	29,810,240	1,155,297	992,522,484		992,522,484
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,109,159,531	39,298,390	1,200,792	1,149,658,713	0	1,149,658,713
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)	69,009,348	21,000		69,030,348		69,030,348
	その他の積立金積立額(18)	108,670,569			108,670,569		108,670,569
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,069,498,310	39,319,390	1,200,792	1,110,018,492	0	1,110,018,492