

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) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 071 介護保険事業収益 | 1,082,360,159 | 25,001,100 | 1,107,361,259 | | 1,107,361,259 |
| | 072 老人福祉事業収益 | 39,820,316 | 0 | 39,820,316 | | 39,820,316 |
| | 079 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 1,436,166 | 0 | 1,436,166 | | 1,436,166 |
| | 082 その他の収益 | 4,388,594 | 0 | 4,388,594 | | 4,388,594 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,128,005,235 | 25,001,100 | 1,153,006,335 | | 1,153,006,335 |
| | 費用 | | | | | |
| | 021 人件費 | 779,477,034 | 19,114,487 | 798,591,521 | | 798,591,521 |
| | 022 事業費 | 225,498,200 | 3,530,726 | 229,028,926 | | 229,028,926 |
| | 023 事務費 | 142,238,395 | 1,315,887 | 143,554,282 | | 143,554,282 |
| | 027 利用者負担軽減額 | 1,427,003 | 0 | 1,427,003 | | 1,427,003 |
| | 028 減価償却費 | 133,286,041 | 0 | 133,286,041 | | 133,286,041 |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 118,771,989 | 0 | △ 118,771,989 | | △ 118,771,989 |
| | 030 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 031 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 032 その他の費用 | 668,953 | 0 | 668,953 | | 668,953 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,163,823,637 | 23,961,100 | 1,187,784,737 | | 1,187,784,737 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 35,818,402 | 1,040,000 | △ 34,778,402 | | △ 34,778,402 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 083 借入金利息補助金収益 | 9,186,088 | 0 | 9,186,088 | | 9,186,088 |
| | 084 受取利息配当金収益 | 234,919 | 0 | 234,919 | | 234,919 |
| | 085 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 086 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 087 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 088 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 2,712,334 | 0 | 2,712,334 | | 2,712,334 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,133,341 | 0 | 12,133,341 | | 12,133,341 |
| | 費用 | | | | | |
| | 033 支払利息 | 9,174,216 | 0 | 9,174,216 | | 9,174,216 |
| | 034 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 035 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 036 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 037 投資有価証券売却損 | 36,000 | 0 | 36,000 | | 36,000 | |
| 038 その他のサービス活動外費用 | 558,247 | 0 | 558,247 | | 558,247 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,768,463 | 0 | 9,768,463 | | 9,768,463 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,364,878 | 0 | 2,364,878 | | 2,364,878 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 33,453,524 | 1,040,000 | △ 32,413,524 | | △ 32,413,524 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 090 施設整備等補助金収益 | 104,060,000 | 0 | 104,060,000 | | 104,060,000 |
| | 092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 093 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 094 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 095 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 098 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 101 その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 104,060,000 | 0 | 104,060,000 | | 104,060,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 039 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 040 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 041 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 104,060,000 | 0 | 104,060,000 | | 104,060,000 |
| | 044 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 045 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 048 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 051 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 104,060,000 | 0 | 104,060,000 | | 104,060,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 33,453,524 | 1,040,000 | △ 32,413,524 | | △ 32,413,524 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 487,185,106 | △ 1,040,000 | 486,145,106 | | 486,145,106 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 453,731,582 | 0 | 453,731,582 | | 453,731,582 |
| | 102 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 103 その他の積立金取崩額(15) | 19,131,765 | 0 | 19,131,765 | | 19,131,765 |
| | 052 その他の積立金積立額(16) | 3,924,159 | 0 | 3,924,159 | | 3,924,159 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 468,939,188 | 0 | 468,939,188 | | 468,939,188 | |