

## 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	133,908,790	130,793,859	3,114,931
	障害福祉サービス等事業収益	277,621,946	293,014,634	15,392,688
	経常経費寄附金収益	50,000	35,000	15,000
	高齢者住宅収益	2,535,575	1,015,150	1,520,425
	サービス活動収益計(1)	419,427,821	424,858,643	5,430,822
	費用			
	人件費	248,260,126	240,958,399	7,301,727
	事業費	61,110,316	58,988,728	2,121,588
	事務費	38,684,535	39,532,269	847,734
減価償却費	40,382,347	41,922,994	1,540,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,907,247		19,907,247	
サービス活動費用計(2)	368,530,077	381,402,390	12,872,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,897,744	43,456,253	7,441,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,435	33,020	4,415
	その他のサービス活動外収益	1,142,978	1,153,240	10,262
	サービス活動外収益計(4)	1,180,413	1,186,260	5,847
	費用			
支払利息	6,664,094	7,087,274	423,180	
サービス活動外費用計(5)	6,664,094	7,087,274	423,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,483,681	5,901,014	417,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,414,063	37,555,239	7,858,824	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		26,525,809	26,525,809
	特別収益計(8)	0	26,525,809	26,525,809
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		22,288,981	22,288,981
その他の特別損失		32,432,346	32,432,346	
特別費用計(9)	0	10,143,365	10,143,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,382,444	16,382,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,414,063	53,937,683	8,523,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,517,231	262,579,548	53,937,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,931,294	316,517,231	45,414,063
	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)	361,931,294	316,517,231	45,414,063

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	133,908,790		133,908,790
	障害福祉サービス等事業収益	277,621,946		277,621,946
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	高齢者住宅収益		2,535,575	2,535,575
	サービス活動収益計(1)	416,892,246	2,535,575	419,427,821
	費用			
	人件費	248,260,126		248,260,126
	事業費	59,762,418	1,347,898	61,110,316
	事務費	38,313,729	370,806	38,684,535
減価償却費	39,894,982	487,365	40,382,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,643,572	263,675	19,907,247	
サービス活動費用計(2)	366,587,683	1,942,394	368,530,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,304,563	593,181	50,897,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,246	189	37,435
	その他のサービス活動外収益	1,142,978		1,142,978
	サービス活動外収益計(4)	1,180,224	189	1,180,413
	費用			
支払利息	6,605,383	58,711	6,664,094	
サービス活動外費用計(5)	6,605,383	58,711	6,664,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,425,159	58,522	5,483,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,879,404	534,659	45,414,063	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000		200,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用		200,000	200,000
特別費用計(9)	0	200,000	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,079,404	334,659	45,414,063	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	316,091,476	425,755	316,517,231	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,170,880	760,414	361,931,294	
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)	361,170,880	760,414	361,931,294	

## 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		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		133,908,790	
	障害福祉サービス等事業収益		277,621,946	
	経常経費寄附金収益		50,000	
	高齢者住宅収益		2,535,575	
	サービス活動収益計(1)		419,427,821	
費用	人件費		248,260,126	
	事業費		61,110,316	
	事務費		38,684,535	
	減価償却費		40,382,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		19,907,247	
	サービス活動費用計(2)		368,530,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,897,744		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		37,435	
	その他のサービス活動外収益		1,142,978	
	サービス活動外収益計(4)		1,180,413	
費用	支払利息		6,664,094	
	サービス活動外費用計(5)		6,664,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,483,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,414,063		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	200,000	0	
	特別収益計(8)	200,000	0	
	費用			
事業区分間繰入金費用	200,000	0		
特別費用計(9)	200,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	45,414,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,517,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		361,931,294	
	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)		0	361,931,294	