

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	6,338,029,878	6,286,111,311	51,918,567
		老人福祉事業収益	184,694,423	184,626,370	68,053
		保育事業収益	103,556,812	84,291,167	19,265,645
		就労支援事業収益	50,703,583	39,644,748	11,058,835
		障害福祉サービス等事業収益	27,587,838	23,654,417	3,933,421
		健康増進介護予防等事業収益	49,340,446	46,055,025	3,285,421
		有料老人ホーム事業収益	118,797,263	113,369,434	5,427,829
		研修事業収益	16,393,044	15,058,307	1,334,737
		専門学校事業収益	31,940,000	39,386,000	-7,446,000
		経常経費寄附金収益	2,167,192	1,012,043	1,155,149
	サービス活動収益計(1)	6,923,210,479	6,833,208,822	90,001,657	
	費	人件費	4,673,086,005	4,575,568,930	97,517,075
		事業費	900,578,666	910,785,083	-10,206,417
		事務費	563,614,501	556,355,410	7,259,091
就労支援事業費用		75,836,255	62,459,906	13,376,349	
利用者負担軽減額		7,650,331	1,630,659	6,019,672	
減価償却費		570,481,306	603,422,606	-32,941,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-207,981,720	-239,053,326	31,071,606	
徴収不能額		0	140,000	-140,000	
サービス活動費用計(2)	6,583,265,344	6,471,309,268	111,956,076		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,945,135	361,899,554	-21,954,419	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	10,762,038	13,348,713	-2,586,675
		受取利息配当金収益	5,758	5,810	-52
	益	その他のサービス活動外収益	51,673,111	50,124,714	1,548,397
		サービス活動外収益計(4)	62,440,907	63,479,237	-1,038,330
	費	支払利息	22,867,282	26,550,633	-3,683,351
		その他のサービス活動外費用	6,355,350	3,680,600	2,674,750
	サービス活動外費用計(5)	29,222,632	30,231,233	-1,008,601	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,218,275	33,248,004	-29,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	373,163,410	395,147,558	-21,984,148	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	98,640,000	260,347,000	-161,707,000
		固定資産受贈額	0	2,573,480	-2,573,480
		固定資産売却益	1,729,169	0	1,729,169
		事業区分間繰入金収益	114,764,294	1,184,410,236	-1,069,645,942
		拠点区分間繰入金収益	412,290,800	6,400,000	405,890,800
		サービス区分間繰入金収益	452,511,809	8,000,000	444,511,809
		事業区分間固定資産移管収益	0	625,504,932	-625,504,932
		拠点区分間固定資産移管収益	129,695	1,129,707	-1,000,012
	その他の特別収益	3,112,634	1,238,102,199	-1,234,989,565	
	特別収益計(8)	1,083,178,401	3,326,467,554	-2,243,289,153	
	費	固定資産売却損・処分損	2,803,263	4	2,803,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,803,248	0	-2,803,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	98,640,000	260,347,000	-161,707,000
		事業区分間繰入金費用	114,764,294	1,184,410,236	-1,069,645,942
拠点区分間繰入金費用		412,290,800	6,400,000	405,890,800	
サービス区分間繰入金費用		452,511,809	8,000,000	444,511,809	
用	事業区分間固定資産移管費用	0	625,504,932	-625,504,932	
	拠点区分間固定資産移管費用	129,695	1,129,707	-1,000,012	
	その他の特別損失	0	872,739,364	-872,739,364	
	特別費用計(9)	1,078,336,613	2,958,531,243	-1,880,194,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,841,788	367,936,311	-363,094,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	378,005,198	763,083,869	-385,078,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,467,972,183	9,712,088,314	755,883,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,845,977,381	10,475,172,183	370,805,198	
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,130,000	8,200,000	-2,070,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,839,847,381	10,467,972,183	371,875,198	