

# 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	466,349,082	476,599,380	-10,250,298
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	50,760,654	48,178,050	2,582,604
	障害福祉サービス等事業収益	2,395,161,897	2,327,587,770	67,574,127
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	29,606,230	27,360,917	2,245,313
	その他の事業収益	145,078,576	140,039,106	5,039,470
	経常経費寄附金収益	19,150,481	20,894,165	-1,743,684
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,106,106,920	3,040,659,388	65,447,532
	費用			
	人件費	2,125,648,333	2,215,154,321	-89,505,988
	事業費	340,667,307	317,845,911	22,821,396
	事務費	395,916,198	276,347,788	119,568,410
	就労支援事業費用	52,927,117	48,854,436	4,072,681
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	75,652	50,163	25,489	
減価償却費	145,333,118	136,202,103	9,131,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,275,815	-68,703,015	-6,572,800	
徴収不能額	0	575,961	-575,961	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,985,291,910	2,926,327,668	58,964,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,815,010	114,331,720	6,483,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	65,281	188,205	-122,924
	受取利息配当金収益	3,667,786	1,348,637	2,319,149
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	24,110,092	36,529,209	-12,419,117
	サービス活動外収益計(4)	27,843,159	38,066,051	-10,222,892
	費用			
	支払利息	809,101	1,003,845	-194,744
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,966,548	29,108,124	-16,141,576	
サービス活動外費用計(5)	13,775,649	30,111,969	-16,336,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,067,510	7,954,082	6,113,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,882,520	122,285,802	12,596,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,990,000	16,563,450	426,550
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,668,000	-1,668,000
	固定資産売却益	331,580	0	331,580
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,321,580	18,231,450	-909,870
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,685,389	5,648,141	37,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,142,791	-89,400	-1,053,391
国庫補助金等特別積立金積立額	23,196,300	3,310,000	19,886,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	164,014,182	-164,014,182	
特別費用計(9)	27,738,898	172,882,923	-145,144,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,417,318	-154,651,473	144,234,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,465,202	-32,365,671	156,830,873	
繰越額の活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,293,199,749	1,563,110,810	-269,911,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,417,664,951	1,530,745,139	-113,080,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	114,537,558	12,505,460	102,032,098
その他の積立金積立額(16)	230,083,775	249,461,746	-19,377,971	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,302,118,734	1,293,788,853	8,329,881	