

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 益 | 介護保険事業収益 | 1,131,424,640 | 0 | 1,131,424,640 |
| | | 老人福祉事業収益 | 150,179,264 | 0 | 150,179,264 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 686,587 | 0 | 686,587 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,115,000 | 0 | 1,115,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,283,405,491 | 0 | 1,283,405,491 |
| | 費 用 | 人件費 | 799,882,525 | 0 | 799,882,525 |
| | | 事業費 | 180,718,989 | 0 | 180,718,989 |
| | | 事務費 | 159,283,632 | 0 | 159,283,632 |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,402,242 | 0 | 6,402,242 |
| | | 減価償却費 | 130,741,232 | 0 | 130,741,232 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -56,999,204 | 0 | -56,999,204 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,220,029,416 | 0 | 1,220,029,416 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 63,376,075 | 0 | 63,376,075 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 1,503,445 | 0 | 1,503,445 |
| | | 受取利息配当金収益 | 85,563 | 0 | 85,563 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,141,010 | 0 | 1,141,010 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,730,018 | 0 | 2,730,018 |
| | 費 用 | 支払利息 | 9,723,535 | 0 | 9,723,535 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 213,750 | 0 | 213,750 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 9,937,285 | 0 | 9,937,285 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -7,207,267 | 0 | -7,207,267 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 56,168,808 | 0 | 56,168,808 |
| | 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 16,507,237 | 0 |
| 特別収益計(8) | | | 16,507,237 | 0 | 16,507,237 |
| 費 用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 16,507,237 | 0 | 16,507,237 |
| | | その他の特別損失 | 147,638,278 | 0 | 147,638,278 |
| | | 特別費用計(9) | 164,145,515 | 0 | 164,145,515 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -147,638,278 | 0 | -147,638,278 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -91,469,470 | 0 | -91,469,470 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,036,273,833 | 0 | 1,036,273,833 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 944,804,363 | 0 | 944,804,363 |
| | | 基本金取崩額(14) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 951,304,363 | 0 | 951,304,363 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

| サ-ビス活動増減の部 | 勘定科目 | 野の花拠点区分 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 列ノヒカス東山拠点区分 | グライズ東山拠点区分 | 花みずき拠点区分 | しじみづの拠点区分 | 合 | | | |
| サ-ビス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 652,425,257 | 26,679,976 | 75,461,202 | 121,843,883 | 169,701,956 | 1,131,424,640 | 0 | 1,131,424,640 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 90,211,907 | 59,967,357 | 0 | 0 | 150,179,264 | 0 | 150,179,264 |
| | 障害福祉サ-ビス等事業収益 | 686,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686,587 | 0 | 686,587 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,105,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 1,115,000 | 0 | 1,115,000 |
| | サ-ビス活動収益計(1) | 654,216,844 | 116,891,883 | 135,438,559 | 121,843,883 | 169,701,956 | 1,283,405,491 | 0 | 1,283,405,491 |
| | 人件費 | 404,132,807 | 49,231,528 | 76,693,857 | 84,563,358 | 123,414,906 | 799,882,525 | 0 | 799,882,525 |
| | 事業費 | 89,671,466 | 24,920,871 | 17,802,955 | 15,535,357 | 22,443,480 | 180,718,989 | 0 | 180,718,989 |
| | 事務費 | 97,966,230 | 23,924,237 | 4,086,569 | 4,444,235 | 18,016,557 | 159,283,632 | 0 | 159,283,632 |
| | 利用者負担軽減額 | 6,374,630 | 0 | 0 | 0 | 27,612 | 6,402,242 | 0 | 6,402,242 |
| | 減価償却費 | 57,206,407 | 18,114,161 | 19,404,884 | 13,176,652 | 17,494,585 | 130,741,232 | 0 | 130,741,232 |
| サ-ビス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,562,907 | -12,235,556 | -6,114,175 | -5,350,096 | -736,470 | -56,999,204 | 0 | -56,999,204 |
| | サ-ビス活動費用計(2) | 622,788,633 | 103,965,241 | 111,874,090 | 112,369,506 | 180,660,670 | 1,220,029,416 | 0 | 1,220,029,416 |
| | サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,428,211 | 12,926,642 | 23,564,469 | 9,474,377 | -10,958,714 | 63,376,075 | 0 | 63,376,075 |
| | 借入金利息補助金収益 | 579,025 | 924,420 | 0 | 0 | 0 | 1,503,445 | 0 | 1,503,445 |
| | 受取利息配当金収益 | 51,657 | 10,922 | 10,546 | 4,826 | 6,604 | 85,563 | 0 | 85,563 |
| | その他のサ-ビス活動外収益 | 792,068 | 179,032 | 48,970 | 86,020 | 32,135 | 1,141,010 | 0 | 1,141,010 |
| | サ-ビス活動外収益計(4) | 1,422,750 | 1,114,374 | 59,516 | 90,846 | 38,739 | 2,730,018 | 0 | 2,730,018 |
| | 支払利息 | 2,391,686 | 1,230,000 | 2,477,992 | 760,648 | 1,870,446 | 9,723,535 | 0 | 9,723,535 |
| | その他のサ-ビス活動外費用 | 208,650 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 213,750 | 0 | 213,750 |
| | サ-ビス活動外増減差額(5)=(4)-(5) | -1,177,586 | -115,626 | -2,418,476 | -672,802 | -1,831,707 | -7,207,267 | 0 | -7,207,267 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,250,625 | 12,821,016 | 21,145,993 | 8,801,575 | -12,790,421 | 56,168,808 | 0 | 56,168,808 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 9,052,237 | 7,455,000 | 0 | 0 | 0 | 16,507,237 | 0 | 16,507,237 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,484,071 | -3,484,071 |
| | 特別収益計(8) | 9,052,237 | 7,455,000 | 0 | 0 | 0 | 19,991,308 | -3,484,071 | 16,507,237 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,484,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,484,071 | 0 | 3,484,071 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 50,011,020 | 93,281,747 | 0 | 4,345,511 | 0 | 147,638,278 | -3,484,071 | 147,638,278 |
| | その他の特別損失 | 62,547,328 | 100,736,747 | 0 | 4,345,511 | 0 | 167,629,586 | -3,484,071 | 164,145,515 |
| | 特別費用計(9) | -53,495,091 | -93,281,747 | 0 | -4,345,511 | 0 | -147,638,278 | 0 | -147,638,278 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -23,244,466 | -80,460,731 | 21,145,993 | -4,456,064 | -12,790,421 | -91,469,470 | 0 | -91,469,470 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 652,161,494 | 205,082,579 | 22,522,707 | 110,602,563 | 61,792,102 | 1,036,273,833 | 0 | 1,036,273,833 |
| | 繰越活動増減差額(12) | 628,917,028 | 124,621,848 | 43,668,700 | 115,058,627 | 49,001,681 | 944,804,363 | 0 | 944,804,363 |
| 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 629,917,028 | 130,121,848 | 43,668,700 | 115,058,627 | 49,001,681 | 951,304,363 | 0 | 951,304,363 | |