

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	418,404,132		418,404,132
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	418,434,132		418,434,132
	費用	人件費	250,218,910		250,218,910
		事業費	62,027,492		62,027,492
		事務費	40,655,891		40,655,891
		減価償却費	43,259,913		43,259,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,477,673		-8,477,673
		サービス活動費用計(2)	387,684,533		387,684,533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,749,599		30,749,599
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,854		8,854
		その他のサービス活動外収益	1,578,880		1,578,880
		サービス活動外収益計(4)	1,587,734		1,587,734
	費用	支払利息	8,223,164		8,223,164
		サービス活動外費用計(5)	8,223,164		8,223,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,635,430		-6,635,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,114,169		24,114,169	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	-6,000,000		-6,000,000
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		その他の特別損失	5,465,647		5,465,647
		特別費用計(9)	5,465,647		5,465,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,465,647		-5,465,647	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,648,522		18,648,522	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-25,639,761		-25,639,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,991,239		-6,991,239
		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)	-6,991,239		-6,991,239

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	418,404,132	418,404,132	418,404,132	
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	418,434,132	418,434,132	418,434,132	
	費用	人件費	250,218,910	250,218,910		250,218,910
		事業費	62,027,492	62,027,492		62,027,492
		事務費	40,655,891	40,655,891		40,655,891
		減価償却費	43,259,913	43,259,913		43,259,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,477,673	-8,477,673		-8,477,673
		サービス活動費用計(2)	387,684,533	387,684,533		387,684,533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,749,599	30,749,599		30,749,599
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,854	8,854	8,854	
		その他のサービス活動外収益	1,578,880	1,578,880	1,578,880	
		サービス活動外収益計(4)	1,587,734	1,587,734	1,587,734	
	費用	支払利息	8,223,164	8,223,164		8,223,164
		サービス活動外費用計(5)	8,223,164	8,223,164		8,223,164
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,635,430	-6,635,430		-6,635,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,114,169	24,114,169		24,114,169	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
		特別収益計(8)	12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	-6,000,000	-6,000,000
		サービス区分間繰入金費用	5,465,647	5,465,647	-6,000,000	6,000,000
		その他の特別損失	17,465,647	17,465,647	-12,000,000	5,465,647
		特別費用計(9)	17,465,647	17,465,647	-12,000,000	5,465,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,465,647	-5,465,647		-5,465,647	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,648,522	18,648,522		18,648,522	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-25,639,761	-25,639,761		-25,639,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,991,239	-6,991,239		-6,991,239
		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)	-6,991,239	-6,991,239		-6,991,239