

## 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        | 公益事業          | 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                  | 870,280,211   |               | 870,280,211   |               | 870,280,211   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 34,601,153    |               | 34,601,153    |               | 34,601,153    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 5,061,800     |               | 5,061,800     | △ 2,800       | 5,059,000     |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 452,340,413   | 10,916,267    | 463,256,680   |               | 463,256,680   |
|                                    | 福祉有償運送事業収益                | 572,600       |               | 572,600       |               | 572,600       |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,639,838     |               | 4,639,838     |               | 4,639,838     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,367,496,015 | 10,916,267    | 1,378,412,282 | △ 2,800       | 1,378,409,482 |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 人件費                       | 965,623,548   | 9,036,776     | 974,660,324   |               | 974,660,324   |
| 事業費                                | 224,861,683               | 559,568       | 225,421,251   |               | 225,421,251   |               |
| 事務費                                | 102,721,540               | 1,319,923     | 104,041,463   | △ 2,800       | 104,038,663   |               |
| 就労支援事業費用                           | 5,816,994                 |               | 5,816,994     |               | 5,816,994     |               |
| 利用者負担軽減額                           | 6,303,957                 |               | 6,303,957     |               | 6,303,957     |               |
| 減価償却費                              | 110,948,433               |               | 110,948,433   |               | 110,948,433   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 65,057,511              |               | △ 65,057,511  |               | △ 65,057,511  |               |
| 徴収不能額                              | 1,000                     |               | 1,000         |               | 1,000         |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,351,219,644             | 10,916,267    | 1,362,135,911 | △ 2,800       | 1,362,133,111 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 16,276,371                | 0             | 16,276,371    | 0             | 16,276,371    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 17,233        | 86            | 17,319        |               | 17,319        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 12,369,249    |               | 12,369,249    |               | 12,369,249    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 12,386,482    | 86            | 12,386,568    |               | 12,386,568    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
| 支払利息                               | 2,715,626                 |               | 2,715,626     |               | 2,715,626     |               |
| その他のサービス活動外費用                      | 4,608,403                 |               | 4,608,403     |               | 4,608,403     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 7,324,029                 |               | 7,324,029     |               | 7,324,029     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,062,453                 | 86            | 5,062,539     |               | 5,062,539     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 21,338,824                | 86            | 21,338,910    | 0             | 21,338,910    |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 150,000       |               | 150,000       |               | 150,000       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 150,000       |               | 150,000       |               | 150,000       |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損                        | 8                         |               | 8             |               | 8             |               |
| 特別費用計(9)                           | 8                         |               | 8             |               | 8             |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 149,992                   |               | 149,992       |               | 149,992       |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 21,488,816                | 86            | 21,488,902    | 0             | 21,488,902    |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 589,395,691   | 1,870         | 589,397,561   |               | 589,397,561   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 610,884,507   | 1,956         | 610,886,463   | 0             | 610,886,463   |
|                                    | 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)            | 10,000,000    |               | 10,000,000    |               | 10,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 600,884,507               | 1,956         | 600,886,463   | 0             | 600,886,463   |               |