

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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	521,761,045	507,769,005	13,992,040
		障害福祉サービス等事業収益	498,130	459,920	38,210
		経常経費寄附金収益	560,000	673,000	-113,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	522,819,175	508,901,925	13,917,250
	費用	人件費	348,988,153	345,227,931	3,760,222
		事業費	70,223,616	69,473,798	749,818
		事務費	25,744,847	26,154,563	-409,716
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		40,627,903	34,386,020	6,241,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,841,714	-10,511,276	-1,330,438		
徴収不能額		71,123	-71,123		
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	473,742,805	464,802,159	8,940,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,076,370	44,099,766	4,976,604	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	31,980	103,168	-71,188
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,487,967	9,427,912	-4,939,945
	サービス活動外収益計(4)	4,519,947	9,531,080	-5,011,133	
費用	支払利息	4,853,250	4,222,596	630,654	
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	4,853,250	4,222,596	630,654		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-333,303	5,308,484	-5,641,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,743,067	49,408,250	-665,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		39,774,000	-39,774,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		39,774,000	-39,774,000		
減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,530,610	-40,530,610
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	3,728,152		3,728,152		
特別費用計(9)	3,728,154	40,530,610	-36,802,456		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,728,154	-756,610	-2,971,544	

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,014,913	48,651,640	-3,636,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,883,814	487,232,174	48,651,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,898,727	535,883,814	45,014,913
	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)	580,898,727	535,883,814

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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	72,464,445	70,751,511	1,712,934
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		72,464,445	70,751,511	1,712,934
	費用	人件費	44,423,700	33,062,452	11,361,248
		事業費	10,194,376	9,074,533	1,119,843
		事務費	1,967,006	2,574,134	-607,128
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		10,173,018	9,964,282	208,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		66,758,100	54,675,401	12,082,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,706,345	16,076,110	-10,369,765	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	146,305	692,593	-546,288
	サービス活動外収益計(4)		146,305	692,593	-546,288
	費用	支払利息	4,324,762	4,273,081	51,681
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		4,324,762	4,273,081	51,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,178,457	-3,580,488	-597,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,527,888	12,495,622	-10,967,734	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
減部の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,527,888	12,495,622	-10,967,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,769,639	5,274,017	12,495,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,297,527	17,769,639	1,527,888
	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)	19,297,527	17,769,639