

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          | 公益          | 収益            | 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                           | 833,103,610   | 109,945,058 |               | 943,048,668   |               | 943,048,668   |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 59,104,102    | 58,577,870  |               | 117,681,972   |               | 117,681,972   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 15,772,397    |             |               | 15,772,397    |               | 15,772,397    |
|                        | 医療事業収益                             | 9,970,257     | 3,388,986   |               | 13,359,243    |               | 13,359,243    |
|                        | その他事業収益                            |               | 2,067,500   |               | 2,067,500     |               | 2,067,500     |
|                        | 収益事業収益                             |               |             | 7,563,110     | 7,563,110     |               | 7,563,110     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 275,000       |             |               | 275,000       |               | 275,000       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 918,225,366   | 173,979,414 | 7,563,110     | 1,099,767,890 |               | 1,099,767,890 |
|                        | 費用                                 |               |             |               |               |               |               |
| 人件費                    | 575,646,735                        | 99,664,244    |             | 675,310,979   |               | 675,310,979   |               |
| 事業費                    | 127,106,359                        | 13,223,279    | 25,145      | 140,354,783   |               | 140,354,783   |               |
| 事務費                    | 108,011,098                        | 23,223,420    | 3,657,898   | 134,892,416   |               | 134,892,416   |               |
| 減価償却費                  | 75,839,761                         | 14,139,330    |             | 89,979,091    |               | 89,979,091    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 47,099,383                       |               |             | △ 47,099,383  |               | △ 47,099,383  |               |
| 徴収不能額                  | 932                                | 888,749       |             | 889,681       |               | 889,681       |               |
| サービス活動費用計(2)           | 839,505,502                        | 151,139,022   | 3,683,043   | 994,327,567   |               | 994,327,567   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 78,719,864                         | 22,840,392    | 3,880,067   | 105,440,323   |               | 105,440,323   |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |             |               |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 10,815,807    | 106,884     |               | 10,922,691    |               | 10,922,691    |
|                        | 投資有価証券売却益                          | 1,098,368     |             |               | 1,098,368     |               | 1,098,368     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,625,828     | 458,010     |               | 2,083,838     |               | 2,083,838     |
| サービス活動外収益計(4)          | 13,540,003                         | 564,894       |             | 14,104,897    |               | 14,104,897    |               |
| 費用                     |                                    |               |             |               |               |               |               |
| 支払利息                   | 2,418,603                          |               | 210,080     | 2,628,683     |               | 2,628,683     |               |
| その他のサービス活動外費用          | 1,126,787                          | 399,663       |             | 1,526,450     |               | 1,526,450     |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,545,390                          | 399,663       | 210,080     | 4,155,133     |               | 4,155,133     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,994,613                          | 165,231       | △ 210,080   | 9,949,764     |               | 9,949,764     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 88,714,477                         | 23,005,623    | 3,669,987   | 115,390,087   |               | 115,390,087   |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |             |               |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 15,499,999    |             |               | 15,499,999    |               | 15,499,999    |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益                      | 3,088,936     |             |               | 3,088,936     | △ 3,088,936   | 0             |
|                        | その他の特別収益                           | △ 256,987,616 |             |               | △ 256,987,616 |               | △ 256,987,616 |
|                        | 特別収益計(8)                           | △ 238,398,681 |             |               | △ 238,398,681 | △ 3,088,936   | △ 241,487,617 |
|                        | 費用                                 |               |             |               |               |               |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 15,499,999                         |               |             | 15,499,999    |               | 15,499,999    |               |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    | 3,088,936     |             | 3,088,936     | △ 3,088,936   | 0             |               |
| その他の特別損失               | △ 178,709,020                      |               |             | △ 178,709,020 |               | △ 178,709,020 |               |
| 特別費用計(9)               | △ 163,209,021                      | 3,088,936     |             | △ 160,120,085 | △ 3,088,936   | △ 163,209,021 |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 75,189,660                       | △ 3,088,936   |             | △ 78,278,596  | 0             | △ 78,278,596  |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 13,524,817                         | 19,916,687    | 3,669,987   | 37,111,491    | 0             | 37,111,491    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,650,337,000 | 93,496,776  |               | 1,743,833,776 |               | 1,743,833,776 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,663,861,817 | 113,413,463 | 3,669,987     | 1,780,945,267 | 0             | 1,780,945,267 |
| 活動増減差額の部               | 基本金取崩額(14)                         |               |             |               |               |               |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 13,634,048    |             |               | 13,634,048    |               | 13,634,048    |
|                        | 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) | 1,677,495,865 | 113,413,463 | 3,669,987     | 1,794,579,315 | 0             | 1,794,579,315 |