

### 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	544,376,471	533,338,285	11,038,186
		経常経費寄附金収益		230,000	-230,000
		サービス活動収益計(1)	544,376,471	533,568,285	10,808,186
	費用	人件費	351,710,003	351,848,839	-138,836
		事業費	79,888,473	77,153,694	2,734,779
		事務費	62,536,914	57,080,852	5,456,062
		利用者負担軽減額	751,571	1,000,212	-248,641
		減価償却費	50,917,032	51,300,434	-383,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,407,321	-46,677,471	270,150
		サービス活動費用計(2)	499,396,672	491,706,560	7,690,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,979,799	41,861,725	3,118,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168,980	145,122	23,858
		受入研修費収益	339,000	670,000	-331,000
		雑収益	684,520	1,415,860	-731,340
		サービス活動外収益計(4)	1,192,500	2,230,982	-1,038,482
	費用	支払利息	828,940	916,020	-87,080
		サービス活動外費用計(5)	828,940	916,020	-87,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		363,560	1,314,962	-951,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,343,359	43,176,687	2,166,672	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,330,000	9,330,000	
		特別収益計(8)	9,330,000	9,330,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		14,601	-14,601
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,330,000	9,330,000	
		特別費用計(9)	9,330,000	9,344,601	-14,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-14,601	14,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,343,359	43,162,086	2,181,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,756,617	197,594,531	43,162,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,099,976	240,756,617	45,343,359
	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)		286,099,976	240,756,617	45,343,359

### 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		本部	長期入所	短期入所	通所介護	認知症通所介護	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	諸口	合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		303,678,167	91,797,912	79,474,738	30,947,729	19,468,030	19,009,895	544,376,471	
		サービス活動収益計(1)		303,678,167	91,797,912	79,474,738	30,947,729	19,468,030	19,009,895	544,376,471	
	費用	0015 人件費	4,362,500	189,432,021	74,497,381	39,849,337	13,094,615	14,302,413	16,171,736	351,710,003	
		0016 事業費		53,878,516	13,989,885	9,276,684	1,102,099	762,717	878,572	79,888,473	
		0017 事務費	830,243	39,445,045	11,378,699	6,890,191	2,121,686	771,477	1,099,573	62,536,914	
		4441 利用者負担軽減額		666,905	50,608	40,871	-6,813			751,571	
		0027 減価償却費		26,986,030	7,637,558	11,710,918	4,582,526			50,917,032	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,595,886	-6,961,097	-10,673,681	-4,176,657			-46,407,321	
		サービス活動費用計(2)	5,192,743	285,812,631	100,593,034	57,094,320	16,717,456	15,836,607	18,149,881	499,396,672	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,192,743	17,865,536	-8,795,122	22,380,418	14,230,273	3,631,423	860,014	44,979,799	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		89,561	25,348	38,865	15,206			168,980	
		5871 受入研修費収益		188,750	2,250	146,650	1,350			339,000	
		5874 雑収益		394,489	152,356	98,954	38,721			684,520	
		サービス活動外収益計(4)		672,800	179,954	284,469	55,277			1,192,500	
	費用	0033 支払利息		439,339	124,341	190,656	74,604				828,940
		サービス活動外費用計(5)		439,339	124,341	190,656	74,604				828,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		233,461	55,613	93,813	-19,327				363,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,192,743	18,098,997	-8,739,509	22,474,231	14,210,946	3,631,423	860,014		45,343,359	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		4,944,900	1,399,500	2,145,900	839,700			9,330,000	
		特別収益計(8)		4,944,900	1,399,500	2,145,900	839,700			9,330,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,944,900	1,399,500	2,145,900	839,700			9,330,000	
		特別費用計(9)		4,944,900	1,399,500	2,145,900	839,700			9,330,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,192,743	18,098,997	-8,739,509	22,474,231	14,210,946	3,631,423	860,014		45,343,359	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-35,701,443	176,044,682	3,234,276	25,904,927	55,351,338	14,015,116	1,907,721	240,756,617	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,894,186	194,143,679	-5,505,233	48,379,158	69,562,284	17,646,539	2,767,735	286,099,976	
		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)	-40,894,186	194,143,679	-5,505,233	48,379,158	69,562,284	17,646,539	2,767,735		286,099,976