

事業活動計算書 (損益計算書)

(自) 2013 (平成 25) 年 4 月 1 日 (至) 2014 (平成 26) 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業	
		本部拠点	香取拠点	多古拠点	栗源拠点	八潮拠点	指導及び助言	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,095,821,583		485,010,506	16,935,043		593,876,034	
	就労支援事業収益	57,991,564				57,991,564		
	障害福祉サービス等事業収益	34,542,436		42,640	14,329,624	12,300,796	7,869,376	
	公益事業収益	15,299,780		2,779,180	2,563,210		222,390	9,735,000
	経常経費寄附金収益	1,788,105	80,000	1,325,605			382,500	
	サービス活動収益計 (1)	1,205,443,468	80,000	489,157,931	33,827,877	70,292,360	602,350,300	9,735,000
	人件費	727,675,291	46,114,545	302,886,326	47,844,716	9,034,145	321,795,559	
	事業費	157,453,379	0	71,935,469	13,216,022	0	72,301,888	
	事務費	137,562,556	18,284,687	43,879,005	11,505,770	8,485,155	55,374,699	33,240
	就労支援事業費用	116,411,464				116,411,464		
減価償却費	82,726,745	2,091,539	31,890,134	6,722,330	4,243,669	37,779,073		
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,584,072	0	15,740,778		145,200	8,698,094		
サービス活動費用計 (2)	1,197,245,363	66,490,771	434,850,156	79,288,838	138,029,233	478,553,125	33,240	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,198,105	- 66,410,771	54,307,775	- 45,460,961	- 67,736,873	123,797,175	9,701,760	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	663,650		663,650				
	受取利息配当金収益	34,720	5,750	8,811	1,512	4,672	13,207	768
	その他のサービス活動外収益	26,397,906	4,675,586	9,181,562	518,553	2,738,619	9,283,586	
	サービス活動外収益 (4)	27,096,276	4,681,336	9,854,023	520,065	2,743,291	9,296,793	768
	支払利息	23,761,771	90,419	2,396,349	1,493,440	3,795,754	15,985,809	
	その他のサービス活動外費用	6,091,345	167,562	2,314,690	300,156	720,359	2,588,578	
	サービス活動外費用 (5)	29,853,116	257,981	4,711,039	1,793,596	4,516,113	18,574,387	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	- 2,756,840	4,423,355	5,142,984	- 1,273,531	- 1,772,822	- 9,277,594	768	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,441,265	- 61,987,416	59,450,759	- 46,734,492	- 69,509,695	114,519,581	9,702,528	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	400,000		200,000		200,000		
	事業区分間繰入金収益	0						
	拠点区分間繰入金収益	106,500,000	63,000,000		15,000,000	28,500,000		
	特別収益計 (8)	106,900,000	63,000,000	200,000	15,000,000	28,700,000		
	固定資産売却損・処分損	506,134				506,134		
	国庫補助金等特別積立金積立額 (特別費用)	400,000		200,000		200,000		
	事業区分間繰入金費用	0						
	拠点区分間繰入金費用	106,500,000		35,000,000			71,500,000	
	その他の特別損失	0						
	特別費用計 (9)	107,406,134		35,200,000		706,134	71,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	- 506,134	63,000,000	- 35,000,000	15,000,000	27,993,866	- 71,500,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,935,131	1,012,584	24,450,759	- 31,734,492	- 41,515,829	43,019,581	9,702,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	408,195,100	8,176,543	175,219,483	- 7,999,521	- 28,329,601	260,161,359	966,837
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	413,130,231	9,189,127	199,670,242	- 39,734,013	- 69,845,430	303,180,940	10,669,365
	基本金取崩額 (14)	0						
	その他の積立金取崩額 (15)	0						
	その他の積立金積立額 (16)	0						
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,130,231	9,189,127	199,670,242	- 39,734,013	- 69,845,430	303,180,940	10,669,365	