

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

社会福祉法人 山紫会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,850,348	681,696,934	-1,846,586	
		老人福祉事業収益	47,261,002	46,975,004	285,998	
		就労支援事業収益	39,575,336	35,174,051	4,401,285	
		障害福祉サービス等事業収益	484,292,686	475,338,952	8,953,734	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		経常経費寄付金収益	250,000	200,000	50,000	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他の事業収益	139,776	139,776	0	
		その他の収益	8,267,786	6,344,671	1,923,115	
				サービス活動収益計(1)	1,259,636,934	1,245,729,612
サービス活動増減の部	費用	人件費	731,714,044	696,945,347	34,768,697	
		事業費	209,991,994	192,409,494	17,582,500	
		事務費	176,005,911	179,693,680	-3,687,769	
		就労支援事業費用	38,623,341	31,988,589	6,634,752	
		減価償却費	117,188,037	115,925,977	1,262,060	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,431,388	-49,296,050	3,864,662	
		その他費用	0	6,219,047	-6,219,047	
				サービス活動費用計(2)	1,228,091,939	1,173,886,084
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,544,995	71,843,528	-40,298,533	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	363,299	189,000	174,299	
		その他のサービス活動外収益	6,977,865	0	6,977,865	
			サービス活動外収益計(4)	7,341,164	189,000	7,152,164
	費用	支払利息	7,578,848	8,515,098	-936,250	
その他のサービス活動外費用		2,469,722	0	2,469,722		
		サービス活動外費用計(5)	10,048,570	8,515,098	1,533,472	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,707,406	-8,326,098	5,618,692	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,837,589	63,517,430	-34,679,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,748,000	31,469,000	-25,721,000	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	46,791,641	-46,791,641	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
			特別収益計(8)	5,748,000	78,260,641	-72,512,641
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	10,948,754	-10,948,750	
国庫補助金積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		5,748,000	31,469,000	-25,721,000		
災害損失	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	46,791,641	-46,791,641			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	35,700	35,700	0			
		特別費用計(9)	5,783,704	89,209,395	-83,425,691	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,704	-10,948,754	10,913,050	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,801,885	52,568,676	-23,766,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,222,126,981	1,169,558,305	52,568,676	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,250,928,866	1,222,126,981	28,801,885	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	〇〇積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	〇〇積立金積立額		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,250,928,866	1,222,126,981	28,801,885	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 山梨会

(単位: 円)

		勘定科目	本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				679,850,348			679,850,348		
		老人福祉事業収益				1,000	47,260,002		47,261,002		
		就労支援事業収益		39,575,336					39,575,336		
		障害福祉サービス等事業収益		212,261,719	271,369,217	661,750			484,292,686		
		借入金利息補助金収益							0		
		経常経費寄付金収益		100,000			150,000		250,000		
		受取利息配当金収益							0		
		その他の事業収益		2,128	11,704	113,344	12,600		139,776		
		その他の収益		428,330	2,011,989	5,827,467			8,267,786		
				サービス活動収益計(1)	0	252,367,513	273,392,910	686,603,909	47,272,602	0	1,259,636,934
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,974,439	117,661,347	151,270,543	429,915,664	19,892,051		731,714,044		
		事業費		33,233,994	42,930,626	119,931,840	13,895,534		209,991,994		
		事務費	1,183,590	36,121,087	52,560,922	76,505,475	9,634,837		176,005,911		
		就労支援事業費用		38,623,341					38,623,341		
		減価償却費		19,707,272	25,151,073	63,669,006	8,660,686		117,188,037		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,433,386	-9,487,168	-22,222,034	-5,288,800		-45,431,388		
		その他費用							0		
				サービス活動費用計(2)	14,158,029	236,913,655	262,425,996	667,799,951	46,794,308	0	1,228,091,939
				サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,158,029	15,453,858	10,966,914	18,803,958	478,294	0	31,544,995
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0
受取利息配当金収益				1,417	183,170	175,608	3,104		363,299		
その他のサービス活動外収益	22,960			1,898,232	1,592,415	3,433,612	30,646		6,977,865		
	サービス活動外収益計(4)			22,960	1,899,649	1,775,585	3,609,220	33,750	0	7,341,164	
費用	支払利息			820,423	260,712	6,222,246	275,467		7,578,848		
	その他のサービス活動外費用			646,715	678,430	1,139,046	5,531		2,469,722		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,467,138	939,142	7,361,292	280,998	0	10,048,570		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,960	432,511	836,443	-3,752,072	-247,248	0	-2,707,406		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,135,069	15,886,369	11,803,357	15,051,886	231,046	0	28,837,589		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,748,000					5,748,000		
		施設整備等寄付金収益							0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益							0		
		固定資産受贈額							0		
		固定資産売却益							0		
		事業区分間繰入金収益							0		
		拠点区分間繰入金収益	16,222,494				3,391,133	19,613,627	0		
		事業区分間固定資産移管収益							0		
		拠点区分間固定資産移管収益							0		
		事業区分間繰入金収益							0		
		特別収益計(8)	16,222,494	5,748,000	0	0	3,391,133	19,613,627	5,748,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額							0		
		資産評価損							0		
		固定資産売却損・処分損			1		3		4		
		国庫補助金積立金取崩額(除却等)							0		
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,748,000					5,748,000		
		災害損失							0		
		事業区分間繰入金費用							0		
		拠点区分間繰入金費用		3,860,000	5,750,000	7,939,162	2,064,465	19,613,627	0		
		事業区分間固定資産移管費用							0		
		拠点区分間固定資産移管費用					35,700		35,700		
		特別費用計(9)	0	9,608,001	5,750,000	7,974,865	2,064,465	19,613,627	5,783,704		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,222,494	-3,860,001	-5,750,000	-7,974,865	1,326,668	0	-35,704		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,087,425	12,026,368	6,053,357	7,077,021	1,557,714	0	28,801,885		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,636,286	203,864,998	333,362,172	621,032,461	35,231,064		1,222,126,981		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,723,711	215,891,366	339,415,529	628,109,482	36,788,778		1,250,928,866		
		基本金取崩額(14)							0		
		その他の積立金取崩額(15)							0		
		〇〇積立金取崩額							0		
		その他の積立金積立額(16)							0		
		〇〇積立金積立額							0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,723,711	215,891,366	339,415,529	628,109,482	36,788,778		1,250,928,866		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4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	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	12,974,439		12,974,439
		役員報酬	11,770,000		11,770,000
		法定福利費	1,204,439		1,204,439
		事務費	1,183,590		1,183,590
		福利厚生費	3,311		3,311
		職員被服費	15,750		15,750
		旅費交通費	201,798		201,798
		研修研究費	63,000		63,000
		事務消耗品費	6,090		6,090
		印刷製本費	6,300		6,300
		通信運搬費	13,405		13,405
		会議費	169,742		169,742
		手数料	120,159		120,159
		保険料	225,000		225,000
		租税公課	1,000		1,000
		渉外費	45,000		45,000
諸会費	10,000		10,000		
雑費	303,035		303,035		
	サービス活動費用計(2)	14,158,029		14,158,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,158,029		-14,158,029	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	22,960		22,960
		雑収益	22,960		22,960
		サービス活動外収益計(4)	22,960		22,960
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,960		22,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,135,069		-14,135,069
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,222,494		16,222,494
		拠点区分間繰入金収益	16,222,494		16,222,494
		特別収益計(8)	16,222,494		16,222,494
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,222,494		16,222,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,087,425		2,087,425
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,636,286		28,636,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,723,711		30,723,711
		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)	30,723,711		30,723,711

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	就労支援事業収益	39,575,336		39,575,336	
	就労支援事業収益	39,575,336		39,575,336	
	障害福祉サービス等事業収益	212,261,719		212,261,719	
	自立支援給付費収益	177,603,817		177,603,817	
	介護給付費収益	115,719,547		115,719,547	
	訓練等給付費収益	60,187,270		60,187,270	
	サービス利用計画作成費収益	1,697,000		1,697,000	
	利用者負担金収益	25,738,423		25,738,423	
	補足給付費収益	8,919,479		8,919,479	
	特定障害者特別給付費収益	8,919,479		8,919,479	
	その他の事業収益	2,128		2,128	
	その他の事業収益	2,128		2,128	
	補助金事業収益	2,128		2,128	
	その他の収益	428,330		428,330	
	その他の収益	428,330		428,330	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	252,367,513		252,367,513
	ビ	人件費	117,661,347		117,661,347
職員給料		71,995,445		71,995,445	
職員賞与		18,800,959		18,800,959	
非常勤職員給与		11,078,681		11,078,681	
退職給付費用		2,569,468		2,569,468	
法定福利費		13,216,794		13,216,794	
事業費		33,233,994		33,233,994	
給食費		15,248,482		15,248,482	
介護用品費		300,793		300,793	
保健衛生費		917,275		917,275	
被服費		6,195		6,195	
教養娯楽費		1,083,659		1,083,659	
水道光熱費		7,791,502		7,791,502	
燃料費		1,406		1,406	
消耗器具備品費		2,340,717		2,340,717	
保険料		570,440		570,440	
賃借料		3,137,702		3,137,702	
車輦費		1,835,423		1,835,423	
雑費		400		400	
事務費	36,121,087		36,121,087		
福利厚生費	1,111,195		1,111,195		
職員被服費	714,711		714,711		
旅費交通費	936,190		936,190		
研修研究費	331,200		331,200		
事務消耗品費	777,138		777,138		
印刷製本費	228,186		228,186		
修繕費	11,360,487		11,360,487		
通信運搬費	458,549		458,549		
会議費	213,750		213,750		
広報費	278,775		278,775		
業務委託費	15,534,760		15,534,760		
手数料	1,185,880		1,185,880		
保険料	838,683		838,683		
賃借料	341,497		341,497		
土地・建物賃借料	100,000		100,000		
租税公課	245,000		245,000		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部		保守料	445,375		445,375
		渉外費	105,000		105,000
		諸会費	559,000		559,000
		雑費	355,711		355,711
		就労支援事業費用	38,623,341		38,623,341
		就労支援事業販売原価	38,537,872		38,537,872
		期首製品(商品)棚卸高	258,330		258,330
		当期就労支援事業製造原価	38,279,542		38,279,542
		合計	38,537,872		38,537,872
		差引	38,537,872		38,537,872
		就労支援事業販管費	85,469		85,469
		減価償却費	19,707,272		19,707,272
		減価償却費	19,707,272		19,707,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,433,386		-8,433,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,433,386		-8,433,386
		サービス活動費用計(2)	236,913,655		236,913,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,453,858		15,453,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,417		1,417
		受取利息配当金収益	1,417		1,417
		その他のサービス活動外収益	1,898,232		1,898,232
		受入研修費収益	25,500		25,500
		利用者等外給食収益	813,187		813,187
		雑収益	1,059,545		1,059,545
		サービス活動外収益計(4)	1,899,649		1,899,649
	費用	支払利息	820,423		820,423
		支払利息	820,423		820,423
		その他のサービス活動外費用	646,715		646,715
利用者等外給食費		646,715		646,715	
	サービス活動外費用計(5)	1,467,138		1,467,138	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,511		432,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,886,369		15,886,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,748,000		5,748,000
		施設整備等補助金収益	5,748,000		5,748,000
		特別収益計(8)	5,748,000		5,748,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,748,000		5,748,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,748,000		5,748,000
		拠点区分間繰入金費用	3,860,000		3,860,000
		拠点区分間繰入金費用	3,860,000		3,860,000
		特別費用計(9)	9,608,001		9,608,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,860,001		-3,860,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,026,368		12,026,368	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,864,998		203,864,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,891,366		215,891,366
		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)	215,891,366		215,891,366

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減							
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	271,369,217	271,369,217							
		自立支援給付費収益	237,991,522	237,991,522							
		介護給付費収益	237,991,522	237,991,522							
		利用者負担金収益	25,269,894	25,269,894							
		補足給付費収益	8,107,801	8,107,801							
		特定障害者特別給付費収益	8,107,801	8,107,801							
		その他の事業収益	11,704	11,704							
	益	その他の事業収益	11,704	11,704							
		補助金事業収益	11,704	11,704							
		その他の収益	2,011,989	2,011,989							
		その他の収益	2,011,989	2,011,989							
	サービス活動収益計(1)	273,392,910	273,392,910								
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	費用	人件費	151,270,543	151,270,543
								職員給料	98,402,102	98,402,102	
								職員賞与	28,353,369	28,353,369	
								非常勤職員給与	1,032,750	1,032,750	
								退職給付費用	4,897,191	4,897,191	
								法定福利費	18,585,131	18,585,131	
								事業費	42,930,626	42,930,626	
								給食費	17,270,329	17,270,329	
								介護用品費	3,465,457	3,465,457	
								保健衛生費	1,633,953	1,633,953	
								教養娯楽費	1,647,380	1,647,380	
								日用品費	3,150	3,150	
								水道光熱費	10,451,727	10,451,727	
								消耗器具備品費	4,261,677	4,261,677	
								保険料	262,650	262,650	
								賃借料	3,169,259	3,169,259	
								車輛費	765,044	765,044	
								事務費	52,560,922	52,560,922	
								福利厚生費	1,350,222	1,350,222	
								職員被服費	755,436	755,436	
								旅費交通費	705,049	705,049	
								研修研究費	653,227	653,227	
								事務消耗品費	543,817	543,817	
								印刷製本費	156,217	156,217	
								修繕費	20,826,486	20,826,486	
								通信運搬費	580,365	580,365	
								会議費	196,000	196,000	
								広報費	586,425	586,425	
								業務委託費	21,289,725	21,289,725	
								手数料	1,231,965	1,231,965	
								保険料	573,562	573,562	
								賃借料	475,018	475,018	
								土地・建物賃借料	200,000	200,000	
租税公課	135,900	135,900									
保守料	380,275	380,275									
渉外費	20,000	20,000									
諸会費	398,400	398,400									
雑費	1,502,833	1,502,833									
減価償却費	25,151,073	25,151,073									
減価償却費	25,151,073	25,151,073									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,487,168	-9,487,168									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,487,168	-9,487,168									

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動費用計(2)	262,425,996		262,425,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,966,914		10,966,914
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,170	183,170
		受取利息配当金収益	183,170	183,170
		その他のサービス活動外収益	1,592,415	1,592,415
		受入研修費収益	115,000	115,000
		利用者等外給食収益	814,212	814,212
		雑収益	663,203	663,203
		サービス活動外収益計(4)	1,775,585	1,775,585
	費用	支払利息	260,712	260,712
		支払利息	260,712	260,712
		その他のサービス活動外費用	678,430	678,430
利用者等外給食費		678,430	678,430	
	サービス活動外費用計(5)	939,142	939,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,443	836,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,803,357	11,803,357	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,750,000	5,750,000
		拠点区分間繰入金費用	5,750,000	5,750,000
		特別費用計(9)	5,750,000	5,750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,750,000	-5,750,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,053,357	6,053,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	333,362,172	333,362,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,415,529	339,415,529
		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)	339,415,529	339,415,529

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益	679,850,348		679,850,348
	施設介護料収益	479,218,630		479,218,630
	介護報酬収益	438,528,279		438,528,279
	利用者負担金収益(一般)	40,690,351		40,690,351
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,753,230		79,753,230
	介護報酬収益	71,322,273		71,322,273
	介護予防報酬収益	8,430,957		8,430,957
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,702,530		8,702,530
	介護負担金収益(一般)	7,757,430		7,757,430
	介護予防負担金収益(一般)	945,100		945,100
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,128,434		32,128,434
	介護報酬収益	32,128,434		32,128,434
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,509,789		3,509,789
	介護負担金収益(一般)	3,509,789		3,509,789
	居宅介護支援介護料収益	12,177,260		12,177,260
	居宅介護支援介護料収益	10,893,500		10,893,500
	介護予防支援介護料収益	1,283,760		1,283,760
	利用者等利用料収益	62,563,425		62,563,425
	施設サービス利用料収益	2,189,550		2,189,550
	居宅介護サービス利用料収益	3,070,450		3,070,450
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,261,850		4,261,850
	食費収益(一般)	22,301,575		22,301,575
	居住費収益(一般)	30,740,000		30,740,000
	その他の事業収益	1,797,050		1,797,050
	市町村特別事業収益	723,200		723,200
	その他の事業収益	1,073,850		1,073,850
	老人福祉事業収益	1,000		1,000
	その他の事業収益	1,000		1,000
	その他の利用料収益	1,000		1,000
	障害福祉サービス等事業収益	661,750		661,750
	その他の事業収益	661,750		661,750
	補助金事業収益	360,350		360,350
	その他の事業収益	301,400		301,400
その他の事業収益	113,344		113,344	
その他の事業収益	113,344		113,344	
補助金事業収益	113,344		113,344	
その他の収益	5,827,467		5,827,467	
その他の収益	5,827,467		5,827,467	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
サービス活動収益計(1)	686,603,909		686,603,909	
動 費	人件費	429,915,664		429,915,664
	職員給料	272,810,300		272,810,300
	職員賞与	77,885,474		77,885,474
	非常勤職員給与	7,748,740		7,748,740
	退職給付費用	19,242,395		19,242,395
	法定福利費	52,228,755		52,228,755
	事業費	119,931,840		119,931,840
	給食費	42,913,278		42,913,278
	介護用品費	8,329,214		8,329,214
	保健衛生費	2,840,099		2,840,099
	教養娯楽費	3,467,714		3,467,714
	水道光熱費	36,325,986		36,325,986
	燃料費	3,369,179		3,369,179
	消耗器具備品費	11,982,332		11,982,332

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		保険料	673,440		673,440
		賃借料	7,280,308		7,280,308
		車両費	2,750,290		2,750,290
		事務費	76,505,475		76,505,475
		福利厚生費	4,024,890		4,024,890
		職員被服費	4,606,855		4,606,855
		旅費交通費	2,501,107		2,501,107
		研修研究費	938,525		938,525
		事務消耗品費	1,576,973		1,576,973
		印刷製本費	566,840		566,840
		修繕費	5,216,285		5,216,285
		通信運搬費	1,600,057		1,600,057
		会議費	677,590		677,590
		広報費	786,150		786,150
		業務委託費	43,182,871		43,182,871
		手数料	1,685,375		1,685,375
		保険料	1,618,192		1,618,192
		賃借料	2,753,240		2,753,240
		土地・建物賃借料	753,000		753,000
		租税公課	405,000		405,000
		保守料	2,289,070		2,289,070
		渉外費	193,000		193,000
		諸会費	641,000		641,000
		雑費	489,455		489,455
		減価償却費	63,669,006		63,669,006
		減価償却費	63,669,006		63,669,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,222,034		-22,222,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,222,034		-22,222,034	
	サービス活動費用計(2)	667,799,951		667,799,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,803,958		18,803,958	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	175,608		175,608
		受取利息配当金収益	175,608		175,608
		その他のサービス活動外収益	3,433,612		3,433,612
		受入研修費収益	379,740		379,740
		利用者等外給食収益	912,648		912,648
		雑収益	2,141,224		2,141,224
		サービス活動外収益計(4)	3,609,220		3,609,220
	費 用	支払利息	6,222,246		6,222,246
		支払利息	6,222,246		6,222,246
		その他のサービス活動外費用	1,139,046		1,139,046
利用者等外給食費		1,126,046		1,126,046	
雑損失		13,000		13,000	
	サービス活動外費用計(5)	7,361,292		7,361,292	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,752,072		-3,752,072	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,051,886		15,051,886	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	7,939,162		7,939,162
		拠点区分間繰入金費用	7,939,162		7,939,162
		その他の特別損失	35,700		35,700
その他の特別損失	35,700		35,700		
	特別費用計(9)	7,974,865		7,974,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,974,865		-7,974,865	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(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)	7,077,021		7,077,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,032,461		621,032,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,109,482		628,109,482
	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)	628,109,482	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	47,260,002		47,260,002
	運営事業収益	47,260,002		47,260,002
	管理費収益	6,687,502		6,687,502
	その他の利用料収益	23,821,500		23,821,500
	補助金事業収益	16,751,000		16,751,000
	その他の事業収益	12,600		12,600
	その他の事業収益	12,600		12,600
	補助金事業収益	12,600		12,600
	サービス活動収益計(1)	47,272,602		47,272,602
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,892,051		19,892,051
	職員給料	13,077,443		13,077,443
	職員賞与	3,903,675		3,903,675
	退職給付費用	368,688		368,688
	法定福利費	2,542,245		2,542,245
	事業費	13,895,534		13,895,534
	給食費	6,945,276		6,945,276
	保健衛生費	107,541		107,541
	教養娯楽費	1,050,122		1,050,122
	水道光熱費	5,384,285		5,384,285
	消耗器具備品費	140,996		140,996
	保険料	33,940		33,940
	賃借料	184,926		184,926
	車輛費	48,448		48,448
	事務費	9,634,837		9,634,837
	福利厚生費	153,645		153,645
	職員被服費	132,455		132,455
	旅費交通費	31,640		31,640
	研修研究費	14,000		14,000
	事務消耗品費	53,095		53,095
	印刷製本費	27,825		27,825
	修繕費	452,888		452,888
	通信運搬費	96,368		96,368
	会議費	5,081		5,081
	広報費	31,500		31,500
	業務委託費	7,078,714		7,078,714
	手数料	175,266		175,266
	保険料	211,975		211,975
	賃借料	151,185		151,185
	租税公課	1,000		1,000
	保守料	905,100		905,100
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	104,500		104,500
雑費	3,600		3,600	
減価償却費	8,660,686		8,660,686	
減価償却費	8,660,686		8,660,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,288,800		-5,288,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,288,800		-5,288,800	
サービス活動費用計(2)	46,794,308		46,794,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	478,294		478,294	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	3,104		3,104
	受取利息配当金収益	3,104		3,104
	その他のサービス活動外収益	30,646		30,646
	利用者等外給食収益	28,366		28,366
	雑収益	2,280		2,280

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	33,750	33,750
	費 用	支払利息	275,467	275,467
		支払利息	275,467	275,467
		その他のサービス活動外費用	5,531	5,531
		利用者等外給食費	5,531	5,531
		サービス活動外費用計(5)	280,998	280,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-247,248	-247,248	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,046	231,046	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,391,133	3,391,133
		拠点区分間繰入金収益	3,391,133	3,391,133
		特別収益計(8)	3,391,133	3,391,133
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,064,465	2,064,465
		拠点区分間繰入金費用	2,064,465	2,064,465
		特別費用計(9)	2,064,465	2,064,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,326,668	1,326,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,557,714	1,557,714	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	35,231,064	35,231,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,788,778	36,788,778
		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)	36,788,778	36,788,778