

第V 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年度対比	備考
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	288,922,026	268,442,958	20,479,068	107.6%	通所リハ・訪問リハ利用者の増
	就労支援事業収益	51,095,058	49,939,344	1,155,714	102.3%	就労支援収益の増(6百万円)、売店外派委託に伴う減(△5百万円)
	障害福祉サービス等事業収益	313,108,784	311,090,003	2,018,781	100.6%	みのり利用者の増(+2名/日)等
	医療事業収益	1,587,253,656	1,434,850,142	152,403,514	110.6%	入院収益の増(153百万円)等
	経常経費寄附金収益	370,952	0	370,952	-	寄附金・寄附物品の増
	その他の収益	199,960	45,064,591	△44,864,631	0.4%	新会計移行(引当金戻入勘定の削除)に伴う減
	サービス活動収益計(1)	2,240,950,436	2,109,387,038	131,563,398	106.2%	
	費					
	人件費	1,637,202,556	1,528,674,204	108,528,352	107.1%	定期昇給および職員増員に伴う増等
	事業費	126,377,579	128,554,092	△2,176,513	98.3%	
	事務費	366,215,606	422,318,255	△56,102,649	86.7%	電子カルテ導入に伴う備品整備費用の減等
	就労支援事業費用	45,283,432	48,225,387	△2,941,955	93.9%	売店外部委託に伴う費用の減(△3百万円)等
	利用者負担軽減額	0	0	0	-	
	減価償却費	476,532,391	466,536,754	9,995,637	102.1%	減価償却の計上
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△447,055,462	△442,400,946	△4,654,516	101.1%	減価償却に伴う取崩
	徴収不能額	0	481,908	△481,908	-	
徴収不能引当金繰入	1,800,295	1,470,752	329,543	122.4%	遅延期間3年以上の未収債権の計上	
その他の費用	713,940	0	713,940	-	大分県社協退職共済損金の増	
サービス活動費用計(2)	2,207,070,337	2,153,860,406	53,209,931	102.5%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,880,099	△44,473,368	78,353,467	△76.2%		
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	-	
	受取利息配当金収益	44,191,897	41,668,225	2,523,672	106.1%	有価証券利息の増
	有価証券評価益	0	0	0	-	
	有価証券売却益	8,510,000	40,009,000	△31,499,000	21.3%	
	投資有価証券評価益	0	0	0	-	
	投資有価証券売却益	0	0	0	-	
	その他のサービス活動外収益	34,552,858	40,562,129	△6,009,271	85.2%	雑収益(共済金等)の減
	サービス活動外収益計(4)	87,254,755	122,239,354	△34,984,599	71.4%	
	費					
	支払利息	0	0	0	-	
有価証券評価損	0	0	0	-		
有価証券売却損	10,079,500	0	10,079,500	-		
投資有価証券評価損	0	0	0	-		
投資有価証券売却損	0	0	0	-		
その他のサービス活動外費用	3,473,451	2,643,480	829,971	131.4%		
サービス活動外費用計(5)	13,552,951	2,643,480	10,909,471	512.7%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,701,804	119,595,874	△45,894,070	61.6%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,581,903	75,122,506	32,459,397	143.2%		
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	230,000,000	△230,000,000	-	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	-	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	-	
	固定資産受贈額	9,490,000	0	9,490,000	-	救急車輛の受贈(IA共済連大分県本部)
	固定資産売却益	15,750	0	15,750	-	
	その他の特別収益	3,562,633	1,914,335	1,648,298	186.1%	新会計移行(償却原価法適用)に伴う増
	特別収益計(8)	13,068,383	231,914,335	△218,845,952	5.6%	
	費					
	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	618,731	1,058,683	△439,952	58.4%	固定資産の除却	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△85,306	△1,232,872	1,147,566	6.9%	除却に伴う取崩	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	161,134,912	△161,134,912	-		
災害損失	0	0	0	-		
その他の特別損失	596,169	0	596,169	-		
特別費用計(9)	1,129,594	160,960,723	△159,831,129	0.7%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,938,789	70,953,612	△59,014,823	16.8%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,520,692	146,076,118	△26,555,426	81.8%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,115,982,231	1,065,775,231	50,207,000	104.7%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,235,502,923	1,211,851,349	23,651,574	102.0%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	-	
	その他の積立金取崩額(15)	15,516,039	10,512,505	5,003,534	147.6%	
	その他の積立金積立額(16)	134,280,849	106,381,623	27,899,226	126.2%	
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	1,116,738,113	1,115,982,231	755,882	100.1%		