

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	611,282,404	574,763,591	36,518,813
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	190,000	220,000	△30,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	611,472,404	574,983,591	36,488,813	
費用	人件費	395,340,703	376,975,994	18,364,709	
	事業費	100,978,871	105,315,630	△4,336,759	
	事務費	36,929,088	34,749,481	2,179,607	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額	2,809,146	3,550,736	△741,590	
	減価償却費	44,790,657	38,345,847	6,444,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,824,589	△16,768,830	△1,055,759	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)	563,023,876	542,168,858	20,855,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,448,528	32,814,733	15,633,795		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,320	80,400	△16,080
		受取利息配当金収益	746,701	2,611,994	△1,865,293
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,526,644	4,689,190	△162,546
	サービス活動外収益計(4)	5,337,665	7,381,584	△2,043,919	
	費用	支払利息	915,671	1,002,106	△86,435
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		3,072,500	3,265,400	△192,900	
サービス活動外費用計(5)	3,988,171	4,267,506	△279,335		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,494	3,114,078	△1,764,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,798,022	35,928,811	13,869,211		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	670,000	670,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	804,325	1,065,750	△261,425
		その他の特別収益	31,386,915	1,979,749	29,407,166
		特別収益計(8)	32,861,240	3,715,499	29,145,741
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	122,576	12	122,564
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	0	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額		670,000	0	670,000	
災害損失					
	その他の特別損失	45,865,391	120,006	45,745,385	
	特別費用計(9)	46,657,965	120,018	46,537,947	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,796,725	3,595,481	△17,392,206	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,001,297	39,524,292	△3,522,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	708,342,450	668,818,158	39,524,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,343,747	708,342,450	36,001,297	
	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)	435,000,000	0	435,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,343,747	708,342,450	△398,998,703	