

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

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	0056 介護保険事業収益	1,688,047,819	1,637,640,527	50,407,292
	0065 老人福祉事業収益	52,303,139	50,892,925	1,410,214
	0072 保育事業収益	248,915,080	232,488,492	16,426,588
	0075 障害福祉サービス等事業収益	26,529,175	22,868,205	3,660,970
	0086 訪問介護養成事業収益	4,140,000		4,140,000
	0088 自費契約事業収益	10,630	62,069	-51,439
	0089 経常経費寄附金収益	6,438,666	3,005,000	3,433,666
	サービス活動収益計(1)	2,026,384,509	1,946,957,218	79,427,291
	0015 人件費	1,258,931,011	1,219,170,831	39,760,180
サービス活動外増減の部	0016 事業費	226,232,197	209,924,037	16,308,160
	0017 事務費	182,516,836	157,896,366	24,620,470
	0026 利用者負担軽減額	2,861,314	2,628,832	232,482
	0027 減価償却費	189,144,944	181,448,003	7,696,941
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,806,898	-52,160,682	2,353,784
	0029 徴収不能額		71,471	-71,471
	サービス活動費用計(2)	1,809,879,404	1,718,978,858	90,900,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,505,105	227,978,360	-11,473,255
	0092 借入金利息補助金収益	4,963,000	5,495,000	-532,000
特別増減の部	0093 受取利息配当金収益	187,742	177,179	10,563
	0098 その他のサービス活動外収益	14,306,557	13,091,517	1,215,040
	サービス活動外収益計(4)	19,457,299	18,763,696	693,603
	0033 支払利息	20,352,110	20,978,662	-626,552
	0038 その他のサービス活動外費用	7,636,571	5,693,476	1,943,095
	サービス活動外費用計(5)	27,988,681	26,672,138	1,316,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,531,382	-7,908,442	-622,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,973,723	220,069,918	-12,096,195
	0100 施設整備等補助金収益	43,200,000	16,800,000	26,400,000
繰越活動増減差額の部	0103 固定資産受贈額		2,067,000	-2,067,000
	0104 固定資産売却益		242,176	-242,176
	0109 抱点区分間固定資産移管収益	8,618,000		8,618,000
	特別収益計(8)	51,818,000	19,109,176	32,708,824
	0042 固定資産売却損・処分損	135	851,403	-851,268
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-85,041	85,041
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,000,000		60,000,000
	0050 抱点区分間固定資産移管費用	8,618,000		8,618,000
	特別費用計(9)	68,618,135	766,362	67,851,773
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,800,135	18,342,814	-35,142,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		191,173,588	238,412,732	-47,239,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,831,437,795	1,614,825,063	216,612,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,022,611,383	1,853,237,795	169,373,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,800,000		16,800,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	21,800,000	48,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,969,411,383	1,831,437,795	137,973,588