

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	収 益	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
	費 用	0015 人件費	1,258,931,011	1,219,170,831	39,760,180
		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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	4,963,000	5,495,000	-532,000
		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
	費 用	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	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	43,200,000	16,800,000	26,400,000
		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 拠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
	費 用	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 拠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	