

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	0056 介護保険事業収益			
		0065 老人福祉事業収益			
		0069 児童福祉事業収益	11,659,074		11,659,074
		0072 保育事業収益	161,511,188		161,511,188
		0256 障害児施設給付費収益			
	益	5352 利用者負担金収益			
		0078 その他の事業収益			
		0083 医療事業収益			
		0086 その他の事業収益	190,848		190,848
		サービス活動収益計(1)	173,361,110		173,361,110
費用	0015 人件費	130,431,743		130,431,743	
	0016 事業費	16,022,171		16,022,171	
	0017 事務費	20,752,227		20,752,227	
	0027 減価償却費	14,407,733		14,407,733	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,952,950		-34,952,950	
	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	146,660,924		146,660,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,700,186		26,700,186		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	446,250		446,250
		0093 受取利息配当金収益	1,535		1,535
		サービス活動外収益計(4)	447,785		447,785
	費用	0033 支払利息	695,943		695,943
		サービス活動外費用計(5)	695,943		695,943
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-248,158		-248,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,452,028		26,452,028		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,486,976		1,486,976
		0101 施設整備等寄附金収益	9,552,336		9,552,336
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	7,574,888		7,574,888
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	41,749,532		41,749,532
	特別収益計(8)	60,363,732		60,363,732	
	費用	0040 基本金組入額			
0041 資産評価損					
0042 固定資産売却損・処分損		1,500,000		1,500,000	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
0046 事業区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用		7,124,888		7,124,888	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	71,760,329		71,760,329		
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)	80,385,217		80,385,217		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,021,485		-20,021,485		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,430,543		6,430,543		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	55,472,174		55,472,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,902,717		61,902,717	
	基本金取崩額(14)				

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
動 増 減 差 額 の 部	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)	61,902,717		61,902,717