

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	728,365,634	738,014,831	△9,649,197
		0065 老人福祉事業収益			
		0069 児童福祉事業収益	6,258,800	5,189,100	1,069,700
		0072 保育事業収益	125,202,200	116,847,610	8,354,590
		0087 その他の事業収益			
		0089 経常経費寄附金収益	2,035,000	2,380,000	△345,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		861,861,634	862,431,541	△569,907
	費用	0015 人件費	571,460,056	560,259,425	11,200,631
		0016 事業費	119,011,165	125,961,528	△6,950,363
		0017 事務費	42,714,168	43,114,219	△400,051
		0026 利用者負担軽減額	166,842	156,431	10,411
		0027 減価償却費	63,032,937	62,215,014	817,923
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,982,205	△27,769,731	△10,212,474
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)		758,402,963	763,936,886	△5,533,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,458,671	98,494,655	4,964,016	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	894,184	1,078,716	△184,532
		0093 受取利息配当金収益	1,030,967	810,522	220,445
		0098 その他のサービス活動外収益	2,374,126	1,867,467	506,659
		サービス活動外収益計(4)		4,299,277	3,756,705
	費用	0033 支払利息	2,180,549	2,562,522	△381,973
		0038 その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		2,180,549	2,562,522	△381,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,118,728	1,194,183	924,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,577,399	99,688,838	5,888,561	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,450,000	8,450,000	
		0101 施設整備等寄附金収益			
		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	4,742,815		4,742,815
		0104 固定資産売却益	1,355		1,355
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益	34,547,851	7,983,588	26,564,263
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		47,742,021	16,433,588	31,308,433
	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	170,651	△170,650
		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	8,450,000	8,450,000	
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用	34,693,807	7,837,632	26,856,175
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失	△8,496,978		△8,496,978		
特別費用計(9)		34,646,830	16,458,283	18,188,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,095,191	△24,695	13,119,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,672,590	99,664,143	19,008,447	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,243,203,923	1,157,339,780	85,864,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,361,876,513	1,257,003,923	104,872,590
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,477,000		35,477,000
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	13,800,000	17,200,000

の			
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,366,353,513	1,243,203,923
			123,149,590