

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 | 介護保険事業収益 | 804,977,386 | 833,173,929 | △28,196,543 |
| | | 保育事業収益 | 137,584,387 | 130,476,567 | 7,107,820 |
| | | 就労支援事業収益 | 16,116,843 | 22,429,678 | △6,312,835 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 678,720,031 | 566,526,661 | 112,193,370 |
| | | 医療事業収益 | 1,913,610 | 4,396,675 | △2,483,065 |
| | | 放課後児童健全育成事業収益 | 19,363,850 | 17,983,980 | 1,379,870 |
| | | その他の収益 | 0 | 929,900 | △929,900 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 145,977 | △145,977 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,658,676,107 | 1,576,063,367 | 82,612,740 |
| | 費用 | 人件費 | 1,202,426,257 | 1,116,173,593 | 86,252,664 |
| 事業費 | | 186,206,689 | 213,100,095 | △26,893,406 | |
| 事務費 | | 172,174,643 | 169,015,994 | 3,158,649 | |
| 就労支援事業費用 | | 36,744,307 | 39,225,523 | △2,481,216 | |
| 利用者負担軽減額 | | 2,405,413 | 0 | 2,405,413 | |
| 減価償却費 | | 89,131,572 | 81,044,194 | 8,087,378 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △12,212,642 | △7,496,824 | △4,715,818 | |
| 徴収不能額 | | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,676,916,239 | 1,611,062,575 | 65,853,664 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △18,240,132 | △34,999,208 | 16,759,076 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 23,372 | 220,007 | △196,635 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 38,406,814 | 46,630,638 | △8,223,824 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38,430,186 | 46,850,645 | △8,420,459 |
| | 費用 | 支払利息 | 13,360,615 | 14,905,654 | △1,545,039 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 989,675 | 2,224,632 | △1,234,957 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,350,290 | 17,130,286 | △2,779,996 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 24,079,896 | 29,720,359 | △5,640,463 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,839,764 | △5,278,849 | 11,118,613 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,530,000 | 193,681,000 | △191,151,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 3,147,000 | 0 | 3,147,000 |
| | | 固定資産売却益 | 12,526 | 0 | 12,526 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 415,217 | △415,217 |
| | 特別収益計(8) | | 5,689,526 | 194,096,217 | △188,406,691 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4,511,805 | 4,833,487 | △321,682 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | △245,001 | 0 | △245,001 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,530,000 | 193,681,000 | △191,151,000 | |
| 特別費用計(9) | | 6,796,804 | 202,264,682 | △195,467,878 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,107,278 | △8,168,465 | 7,061,187 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,732,486 | △13,447,314 | 18,179,800 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 835,074,581 | 685,222,413 | 149,852,168 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 839,807,067 | 671,775,099 | 168,031,968 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 163,500,000 | △163,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 200,518 | △200,518 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 839,807,067 | 835,074,581 | 4,732,486 |