

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