

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	833,173,929	833,173,929	
		保育事業収益	130,476,567	130,476,567	
		就労支援事業収益	22,429,678	22,429,678	
		障害福祉サービス等事業収益	566,526,661	566,526,661	
		医療事業収益	4,396,675	4,396,675	
		放課後児童健全育成事業収益	17,983,980	17,983,980	
		その他の収益	929,900	929,900	
		経常経費寄附金収益	145,977	145,977	
	サービス活動収益計(1)		1,576,063,367		1,576,063,367
	費用	人件費	1,116,173,593		1,116,173,593
事業費		213,100,095		213,100,095	
事務費		169,015,994		169,015,994	
就労支援事業費用		39,225,523		39,225,523	
減価償却費		81,044,194		81,044,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,496,824		△7,496,824	
サービス活動費用計(2)		1,611,062,575		1,611,062,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,999,208		△34,999,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220,007	220,007	
		その他のサービス活動外収益	46,630,638	46,630,638	
		サービス活動外収益計(4)		46,850,645	
	費用	支払利息	14,905,654	14,905,654	
		その他のサービス活動外費用	2,224,632	2,224,632	
		サービス活動外費用計(5)		17,130,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,720,359		29,720,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,278,849		△5,278,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	193,681,000	193,681,000	
		その他の特別収益	415,217	415,217	
		特別収益計(8)		194,096,217	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,833,487	4,833,487	
		国庫補助金等特別積立金積立額	193,681,000	193,681,000	
		その他の特別損失	3,750,195	3,750,195	
特別費用計(9)		202,264,682		202,264,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,168,465		△8,168,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,447,314		△13,447,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		685,222,413	685,222,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		671,775,099	671,775,099	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		163,500,000	163,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		200,518	200,518	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		835,074,581		835,074,581