

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

総合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	336,707,724	0	336,707,724
	老人福祉事業収益	207,823,492	0	207,823,492
	児童福祉事業収益	627,523,644	0	627,523,644
	保育事業収益	364,794,638	0	364,794,638
	障害福祉サービス等事業収益	255,549,204	0	255,549,204
	経常経費寄附金収益	10,122,266	0	10,122,266
	サービス活動収益計(1)	1,802,520,968	0	1,802,520,968
	費用			
	人件費	1,304,788,133	0	1,304,788,133
	事業費	315,350,086	0	315,350,086
	事務費	130,294,667	0	130,294,667
	減価償却費	129,093,399	0	129,093,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,721,835	0	-57,721,835
サービス活動費用計(2)	1,821,804,450	0	1,821,804,450	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,283,482	0	-19,283,482	
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235,418	0	235,418
	その他のサービス活動外収益	25,679,792	0	25,679,792
	サービス活動外収益計(4)	25,915,210	0	25,915,210
	費用			
	支払利息	2,361,311	0	2,361,311
その他のサービス活動外費用	17,258,965	0	17,258,965	
サービス活動外費用計(5)	19,620,276	0	19,620,276	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,294,934	0	6,294,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,988,548	0	-12,988,548	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,334,000	0	12,334,000
	その他の特別収益	794,000	0	794,000
	特別収益計(8)	13,128,000	0	13,128,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	439,461	0	439,461
国庫補助金等特別積立金積立額	12,334,000	0	12,334,000	
特別費用計(9)	12,773,461	0	12,773,461	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	354,539	0	354,539	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,634,009	0	-12,634,009	
前期繰越活動増減差額(12)	303,526,678	0	303,526,678	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	290,892,669	0	290,892,669	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	41,106,058	0	41,106,058	
その他の積立金積立額(16)	43,758,900	0	43,758,900	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,239,827	0	288,239,827	