

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,223,320,915	1,008,472,735	214,848,180
	老人福祉事業収益	63,675,335	63,561,880	113,455
	保育事業収益	596,890,109	483,139,680	113,750,429
	就労支援事業収益	24,634,955	13,286,400	11,348,555
	障害福祉サービス等事業収益	36,336,835	23,780,562	12,556,273
	高齢者世話付住宅援助収益	2,690,730	2,585,940	104,790
	認可外保育事業収益	25,327,404	24,761,900	565,504
	一時預かり事業収益	16,962,075	10,059,450	6,902,625
	児童厚生事業収入	23,540,000	23,349,000	191,000
不動産賃貸事業収益	7,047,900	8,782,718	△ 1,734,818	
経常経費寄附金収益	3,144,215	38,669,885	△ 35,525,670	
その他の収益	1,473,662	417,660	1,056,002	
サービス活動収益計 (1)	2,025,044,135	1,700,867,810	324,176,325	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,374,178,850	1,275,711,734	98,467,116
	事業費	300,048,219	255,831,928	44,216,291
	事務費	167,772,359	167,346,351	426,008
	就労支援事業費用	40,817,624	21,254,612	19,563,012
	利用者負担軽減額	800,626	862,641	△ 62,015
	減価償却費	209,760,849	155,052,374	54,708,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,097,067	△ 58,530,903	△ 11,566,164
	徴収不能額	58,500	12,781	45,719
	その他の費用	321,006	480,476	△ 159,470
サービス活動費用計 (2)	2,023,660,966	1,818,021,994	205,638,972	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,383,169	△ 117,154,184	118,537,353	
収入	受取利息配当金収益	143,514	147,576	△ 4,062
	その他のサービス活動外収益	39,124,231	18,793,158	20,331,073
	サービス活動外収益計 (4)	39,267,745	18,940,734	20,327,011
	費用			
	支払利息	20,226,960	12,940,015	7,286,945
その他のサービス活動外費用	1,378,534	615,991	762,543	
サービス活動外費用計 (5)	21,605,494	13,556,006	8,049,488	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,662,251	5,384,728	12,277,523	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,045,420	△ 111,769,456	130,814,876	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	282,721,000	410,460,000	△ 127,739,000
	施設整備等寄附金収益	69,100,000	0	69,100,000
	サービス区分間繰入金収益	231,531,675	283,758,502	△ 52,226,827
	その他の特別収益	0	19,037,709	△ 19,037,709
	特別収益計 (8)	583,352,675	713,256,211	△ 129,903,536
	費用			
	基本金組入額	69,100,000	0	69,100,000
	固定資産売却損・処分損	0	81,698	△ 81,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	36,000	△ 36,000
国庫補助金等特別積立金積立額	284,998,252	410,460,000	△ 125,461,748	
サービス区分間繰入金費用	231,531,675	283,758,502	△ 52,226,827	
過年度国庫補助金特別積立額	0	35,537,846	△ 35,537,846	
特別費用計 (9)	585,629,927	729,802,046	△ 144,172,119	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,277,252	△ 16,545,835	14,268,583	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,768,168	△ 128,315,291	145,083,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	223,808,858	365,120,259	△ 141,311,401
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,577,026	236,804,968	3,772,058
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	13,000,000	△ 13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	258,577,026	223,804,968	34,772,058