

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

(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	855,701,818	0	855,701,818
		保育事業収益	326,233,451	0	326,233,451
		経常経費寄附金収益	1,528,000	0	1,528,000
		その他の収益	158,000	0	158,000
		サービス活動収益計(1)	1,183,621,269	0	1,183,621,269
	費用	人件費	871,403,507	0	871,403,507
		事業費	182,881,368	0	182,881,368
		事務費	188,674,185	0	188,674,185
		利用者負担軽減額	171,952	0	171,952
		減価償却費	141,637,738	0	141,637,738
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,128,900	0	-51,128,900		
サービス活動費用計(2)	1,333,639,850	0	1,333,639,850		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-150,018,581	0	-150,018,581		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	768,455	0	768,455
		受取利息配当金収益	305,058	0	305,058
		その他のサービス活動外収益	26,453,989	0	26,453,989
		サービス活動外収益計(4)	27,527,502	0	27,527,502
	費用	支払利息	5,077,814	0	5,077,814
		その他のサービス活動外費用	3,385,099	0	3,385,099
		サービス活動外費用計(5)	8,462,913	0	8,462,913
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,064,589	0	19,064,589		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-130,953,992	0	-130,953,992		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	451,800,000	0	451,800,000
		特別収益計(8)	1,202,579,853	0	1,202,579,853
	費用	固定資産売却損・処分損	56,147	0	56,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	444,300,000	0	444,300,000
		その他の特別損失	4,360,001	0	4,360,001
	特別費用計(9)	1,199,496,000	0	1,199,496,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,083,853	0	3,083,853		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-127,870,139	0	-127,870,139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,231,168,791	0	1,231,168,791	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,103,298,652	0	1,103,298,652	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	247,861,315	0	247,861,315	
	その他の積立金積立額(16)	124,822,988	0	124,822,988	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,226,336,979	0	1,226,336,979	