

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	799,432,050	645,029,142	154,402,908
	老人福祉事業収益	311,018,894	300,740,929	10,277,965
	児童福祉事業収益	50,691,433	55,319,774	-4,628,341
	保育事業収益	278,726,935	250,869,272	27,857,663
	就労支援事業収益	48,024,366	45,641,077	2,383,289
	障害福祉サービス等事業収益	1,692,035,873	1,673,517,143	18,518,730
	運営事業収益	34,363,121	35,377,982	-1,014,861
	幼稚園事業収益	31,292,780	34,897,190	-3,604,410
	福祉有償運送事業収益	573,420	571,140	2,280
	経常経費寄附金収益	12,141,250	23,433,003	-11,291,753
	その他の収益	13,132	1,133,084	-1,119,952
	サービス活動収益計(1)	3,258,313,254	3,066,529,736	191,783,518
費用				
人件費	2,094,934,863	1,991,662,392	103,272,471	
事業費	465,908,782	427,421,846	38,486,936	
事務費	246,682,274	321,019,209	-74,336,935	
就労支援事業費用	85,199,438	85,924,287	-724,849	
減価償却費	312,691,857	287,007,969	25,683,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,571,148	-189,533,427	53,962,279	
その他の費用	0	871,750	-871,750	
サービス活動費用計(2)	3,069,846,066	2,924,374,026	145,472,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,467,188	142,155,710	46,311,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,235,064	9,453,901	-218,837
	受取利息配当金収益	174,152	133,320	40,767
	その他のサービス活動外収益	35,862,234	29,221,402	6,640,832
	受入研修費収益	262,483	354,183	-91,700
	利用者等外給食収益	5,999,278	3,280,340	2,718,938
	為替差益	0	8,730	-8,730
	雑収益	29,600,473	25,578,149	4,022,324
	サービス活動外収益計(4)	45,271,450	38,808,688	6,462,762
	費用			
支払利息	24,061,283	21,206,096	2,855,187	
その他のサービス活動外費用	11,611,388	5,010,801	6,600,587	
サービス活動外費用計(5)	35,672,671	26,216,897	9,455,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,598,779	12,591,791	-2,993,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	198,065,967	154,747,501	43,318,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,395,870	416,181,830	-378,785,960
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	3,982,000	-1,982,000
	固定資産受贈額	4,293,440	2,362,385	1,931,055
	固定資産売却益	1,500,000	456,015	1,043,985
	事業区分間繰入金収益	660,000	3,420,000	-2,760,000
	拠点区分間繰入金収益	97,805,600	260,594,730	-167,289,130
	サービス区分間繰入金収益	116,828,267	15,554,900	103,923,367
	事業区分間固定資産移管収益	0	7,500,000	-7,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	350,647,166	-350,647,166
	その他の特別収益	6,662,269	437,929	6,224,340
	その他の特別収益(保険受取収益)	0	339,812,830	-339,812,830
	特別収益計(8)	267,145,446	1,399,299,785	-1,132,154,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32	3,718,698	-3,718,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,927,695	408,865,405	-383,937,710
	災害損失	7,851,600	366,135,152	-358,283,552
	事業区分間繰入金費用	660,000	3,420,000	-2,760,000
	拠点区分間繰入金費用	97,805,600	270,694,730	-172,889,130
サービス区分間繰入金費用	116,828,267	56,662,130	60,166,137	
事業区分間固定資産移管費用	0	7,500,000	-7,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	350,647,166	-350,647,166	
その他の特別損失	8,962,043	20,760,893	-11,798,850	
特別費用計(9)	257,035,237	1,435,546,944	-1,178,511,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,110,209	-36,247,159	46,357,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,176,176	118,500,342	89,675,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,765,979,747	1,713,221,127	121,887,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,974,155,923	1,831,721,469	142,434,454
	基本金取崩額(14)	0	116,537,025	-116,537,025
	その他の積立金取崩額(15)	64,143,537	22,677,145	41,466,392
	その他の積立金積立額(16)	252,085,098	204,955,892	47,129,206
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,214,362	1,765,979,747	20,234,615	