

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	362,000,078	349,560,111	12,439,967
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	訪問給食事業収益	9,190,805	9,830,435	△ 639,630
	生活援助員派遣事業収益	2,203,200	2,171,564	31,636
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益		58,920	△ 58,920
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益		7,284,415	△ 7,284,415
	サービス活動収益計(1)	373,414,083	368,925,445	4,488,638
	費用			
	人件費	229,202,770	234,331,019	△ 5,128,249
	事業費	85,322,176	88,692,833	△ 3,370,657
	事務費	49,599,618	20,458,793	29,140,825
	就労支援事業費用			
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額	301,579	546,630	△ 245,051	
減価償却費	22,849,834	23,384,311	△ 534,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,386,767	△ 14,546,425	1,159,658	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	373,889,210	352,867,161	21,022,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 475,127	16,058,284	△ 16,533,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,127,187	1,300,600	△ 173,413
	受取利息配当金収益	13,543	12,491	1,052
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,802,070	1,869,187	△ 67,117
	サービス活動外収益計(4)	2,942,800	3,182,278	△ 239,478
	費用			
	支払利息	1,752,465	2,022,075	△ 269,610
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,817,424	411,300	1,406,124	
サービス活動外費用計(5)	3,569,889	2,433,375	1,136,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 627,089	748,903	△ 1,375,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,102,216	16,807,187	△ 17,909,403	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	62,304		62,304
	特別収益計(8)	62,304		62,304
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	18,134,644	△ 16,518	18,151,162	
特別費用計(9)	18,134,644	△ 16,518	18,151,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,072,340	16,518	△ 18,088,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,174,556	16,823,705	△ 35,998,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,352,319	213,338,614	1,013,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,177,763	230,162,319	△ 34,984,556
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,698,000	14,190,000	32,508,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,875,763	214,352,319	△ 2,476,556