

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

第2号の1様式

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 当年度決算                                      | 前年度決算       | 増減          |             |
|-------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                          | 介護保険事業収益                                   | 218,743,344 | 221,499,215 | -2,755,871  |
|             |                            | 保育事業収益                                     | 114,733,430 | 104,817,100 | 9,916,330   |
|             |                            | 経常経費寄附金収益                                  | 60,000      | 0           | 60,000      |
|             |                            | サービス活動収益計(1)                               | 333,536,774 | 326,316,315 | 7,220,459   |
|             | 費                          | 人件費  | 217,047,364 | 228,951,702 | -11,904,338 |
|             |                            | 事業費  | 48,696,329  | 63,012,387  | -14,316,058 |
|             |                            | 事務費  | 28,123,560  | 31,475,036  | -3,351,476  |
|             |                            | 減価償却費                                      | 24,096,004  | 20,119,928  | 3,976,076   |
|             |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -9,941,747  | -9,368,314  | -573,433    |
|             |                            | サービス活動費用計(2)                               | 308,021,510 | 334,190,739 | -26,169,229 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 25,515,264                                 | -7,874,424  | 33,389,688  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                          | 受取利息配当金収益                                  | 103,346     | 88,134      | 15,212      |
|             |                            | その他のサービス活動外収益                              | 1,039,783   | 754,307     | 285,476     |
|             |                            | サービス活動外収益計(4)                              | 1,143,129   | 842,441     | 300,688     |
|             | 費                          | 支払利息                                       | 249,313     | 0           | 249,313     |
|             |                            | その他のサービス活動外費用                              | 28,494      | 0           | 28,494      |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 277,807                                    | 0           | 277,807     |             |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 865,322                                    | 842,441     | 22,881      |             |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 26,380,586                                 | -7,031,983  | 33,412,569  |             |
| 特別増減の部      | 収                          | 施設整備等補助金収益                                 | 19,718,000  | 107,911,000 | -88,193,000 |
|             |                            | 固定資産受贈額                                    | 2,200,000   | 0           | 2,200,000   |
|             |                            | 固定資産売却益                                    | 0           | 100,000     | -100,000    |
|             |                            | 特別収益計(8)                                   | 21,918,000  | 108,011,000 | -86,093,000 |
|             | 費                          | 固定資産売却損・処分損                                | 24,573      | 9,638,772   | -9,614,199  |
|             |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 19,718,000  | 107,911,000 | -88,193,000 |
|             | その他の特別損失                   | 2,080,000                                  | 482,325     | 1,597,675   |             |
|             | 特別費用計(9)                   | 21,822,573                                 | 118,032,097 | -96,209,524 |             |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | 95,427                                     | -10,021,097 | 10,116,524  |             |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | 26,476,013                                 | -17,053,080 | 43,529,093  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 155,788,225 | 118,841,305 | 36,946,920  |
|             |                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 182,264,238 | 101,788,225 | 80,476,013  |
|             |                            | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|             |                            | その他の積立金取崩額(15)                             | 60,000,000  | 105,600,000 | -45,600,000 |
|             |                            | その他の積立金積立額(16)                             | 4,000,000   | 51,600,000  | -47,600,000 |
|             |                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 238,264,238 | 155,788,225 | 82,476,013  |