

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	収入			
	0056 介護保険事業収益	552,254,784	548,139,534	4,115,250
	0065 老人福祉事業収益	110,698,147	108,546,830	2,151,317
	0072 保育事業収益	262,974,018	265,831,700	△2,857,682
	0074 就労支援事業収益	31,878,082	33,320,959	△1,442,877
	0075 障害福祉サービス等事業収益	813,422,100	775,015,797	38,406,303
	0089 経常経費寄附金収益	9,726,001	21,047,415	△11,321,414
	サービス活動収益計(1)	1,780,953,132	1,751,902,235	29,050,897
	費用			
	0015 人件費	1,173,109,791	1,127,989,053	45,120,738
0016 事業費	272,286,055	269,505,603	2,780,452	
0017 事務費	188,161,970	206,197,085	△18,035,115	
0018 就労支援事業費用	38,338,986	37,960,216	378,770	
0027 減価償却費	132,430,471	140,755,306	△8,324,835	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,570,001	△90,326,001	△18,244,000	
サービス活動費用計(2)	1,695,757,272	1,692,081,262	3,676,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,195,860	59,820,973	25,374,887	
サービス活動外増減の部	収入			
	0092 借入金利息補助金収益	0	1,882,961	△1,882,961
	0093 受取利息配当金収益	264,995	491,205	△226,210
	0098 その他のサービス活動外収益	6,070,676	8,404,885	△2,334,209
サービス活動外収益計(4)	6,335,671	10,779,051	△4,443,380	
費用				
0033 支払利息	3,846,352	6,030,695	△2,184,343	
0038 その他のサービス活動外費用	7,554,757	7,973,097	△418,340	
サービス活動外費用計(5)	11,401,109	14,003,792	△2,602,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,065,438	△3,224,741	△1,840,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,130,422	56,596,232	23,534,190	
特別増減の部	収入			
	0100 施設整備等補助金収益	82,159,000	87,623,000	△5,464,000
	0101 施設整備等寄附金収益	4,300,000	2,500,000	1,800,000
	0104 固定資産売却益	150,000	1,000,000	△850,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	66,539,000	71,452,500	△4,913,500
	0107 サービス区分間繰入金収益	30,500,000	10,038,009	20,461,991
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	39,799,349	0	39,799,349
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	2,463,632	1	2,463,631
	0111 その他の特別収益	2,722,918	3,853,940	△1,131,022
	特別収益計(8)	228,633,899	176,467,450	52,166,449
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	894,429	387,716	506,713
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	108,315,702	40,149,444	68,166,258	
0047 拠点区分間繰入金費用	66,539,000	71,452,500	△4,913,500	
0048 サービス区分間繰入金費用	30,500,000	10,038,009	20,461,991	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	39,799,349	0	39,799,349	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	2,463,632	1	2,463,631	
0052 その他の特別損失	17,659,645	9,742,581	7,917,064	
特別費用計(9)	266,171,757	131,770,251	134,401,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,537,858	44,697,199	△82,235,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,592,564	101,293,431	△58,700,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	883,556,329	834,262,898	49,293,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	926,148,893	935,556,329	△9,407,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,120,000	10,000,000	33,120,000
その他の積立金積立額(16)	0	62,000,000	△62,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	969,268,893	883,556,329	85,712,564	