

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	収益	0055 介護保険事業収益	446,282,001	416,536,716	29,745,285
		0064 老人福祉事業収益			
		0068 児童福祉事業収益			
		0071 保育事業収益			
		0073 就労支援事業収益			
		0074 障害福祉サービス等事業収益			
		0078 生活保護事業収益			
		0082 医療事業収益			
		0085 社会福祉協議会事業収益			
		0086 その他の事業収益			
		0088 経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
		0089 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	446,282,001	416,539,716	29,742,285
	費用	0015 人件費	245,240,277	212,562,705	32,677,572
		0016 事業費	43,225,022	39,647,828	3,577,194
		0017 事務費	37,554,792	36,369,943	1,184,849
		0018 就労支援事業費用			
		0244 授産事業費用			
		0024 授産事業費用			
		0025 利用者負担軽減額	1,175,940	1,366,749	-190,809
		0026 減価償却費	44,094,246	43,792,921	301,325
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,617,351	14,617,351	
		0028 徴収不能額			
		0029 徴収不能引当金繰入			
		0030 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	356,672,926	319,122,795	37,550,131
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,609,075	97,416,921	-7,807,846
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益			
		0092 受取利息配当金収益	46,769	27,029	19,740
		0093 有価証券評価益			
		0094 有価証券売却益			
		0095 投資有価証券評価益			
		0096 投資有価証券売却益			
		0097 その他のサービス活動外収益	1,609,575	991,651	617,924
		サービス活動外収益計(4)	1,656,344	1,018,680	637,664
	費用	0032 支払利息	7,637,730	7,943,011	-305,281
		0033 有価証券評価損			
		0034 有価証券売却損			
		0035 投資有価証券評価損			
		0036 投資有価証券売却損			
		0037 その他のサービス活動外費用	730,080	476,490	253,590
		サービス活動外費用計(5)	8,367,810	8,419,501	-51,691
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,711,466	-7,400,821	689,355
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,897,609	90,016,100	-7,118,491
特別	収益	0099 施設整備等補助金収益			
		0100 施設整備等寄附金収益			
		0101 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 固定資産受贈額			
		0103 固定資産売却益			
		0104 事業区分間繰入金収益			
		0105 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入金収益	3,500,000	3,434,000	66,000
		0107 事業区分間固定資産移管収益			
		0108 拠点区分間固定資産移管収益			
		0109 サービス区分間固定資産移管収益			
		0110 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,500,000	3,434,000	66,000

増減の部	費用	0039 基本金組入額			
		0040 資産評価損			
		0041 固定資産売却損・処分損			
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0044 災害損失			
		0045 事業区分間繰入金費用			
		0046 拠点区分間繰入金費用			
		0047 サービス区分間繰入金費用	3,500,000	3,434,000	66,000
		0048 事業区分間固定資産移管費用			
		0049 拠点区分間固定資産移管費用			
		0050 サービス区分間固定資産移管費用			
		0051 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	3,500,000	3,434,000	66,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,897,609	90,016,100	-7,118,491
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	82,897,609	90,016,100	-7,118,491
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	120,231,953	30,215,853	90,016,100
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	203,129,562	120,231,953	82,897,609
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	203,129,562	120,231,953	82,897,609