

## 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	809,027,356	814,422,435	△ 5,395,079
	老人福祉事業収益	48,325,666	49,079,900	△ 754,234
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	115,000	△ 35,000
	その他の収益		0	0
	サービス活動収益計(1)	857,433,022	863,617,335	△ 6,184,313
費用				
人件費	460,681,887	439,017,064	21,664,823	
事業費	133,119,025	135,842,886	△ 2,723,861	
事務費	83,746,031	89,200,081	△ 5,454,050	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	98,420,035	99,336,851	△ 916,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,192,865	△ 35,455,431	2,262,566	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	742,774,113	727,941,451	14,832,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,658,909	135,675,884	△ 21,016,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	528,997	118,156	410,841
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,664,935	3,706,037	△ 1,041,102
	サービス活動外収益計(4)	3,193,932	3,824,193	△ 630,261
	費用			
支払利息	9,797,866	12,272,394	△ 2,474,528	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,339,393	2,770,484	568,909	
サービス活動外費用計(5)	13,137,259	15,042,878	△ 1,905,619	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,943,327	△ 11,218,685	1,275,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,715,582	124,457,199	△ 19,741,617	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	743,000	0	743,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	7,704	684,900	△ 677,196
		その他の特別収益	1,869,404	2,653,316	△ 783,912
	特別収益計(8)		2,620,108	3,338,216	△ 718,108
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	14,009	1,365,143	△ 1,351,134
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 14,559,102	△ 1,229,980	△ 13,329,122	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,302,101	550,000	14,752,101	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		32,246,118	868	32,245,250	
特別費用計(9)		33,003,126	686,031	32,317,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,383,018	2,652,185	△ 33,035,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,332,564	127,109,384	△ 52,776,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,247,701,482	1,120,604,376	127,097,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,322,034,046	1,247,713,760	74,320,286
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,198,036	0	11,198,036
	その他の積立金積立額(16)		10,732	12,278	△ 1,546
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,333,221,350	1,247,701,482	85,519,868