

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	746,048,930	771,112,321	-25,063,391
	老人福祉事業収益	262,895,307	244,722,046	18,173,261
	経常経費寄附金収益	2,517,525	702,500	1,815,025
	その他の収益	452,846	147,687	305,159
	サービス活動収益計(1)	1,011,914,608	1,016,684,554	-4,769,946
	費用			
	人件費	649,853,510	649,519,583	333,927
	事業費	183,837,355	179,231,711	4,605,644
	事務費	157,706,629	152,350,546	5,356,083
利用者負担軽減額	690,553	750,366	-59,813	
減価償却費	87,399,515	78,625,258	8,774,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,692,604	-31,961,606	269,002	
徴収不能額	1,308,856	0	1,308,856	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,049,103,814	1,028,515,858	20,587,956	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,189,206	-11,831,304	-25,357,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,083,000	1,197,000	-114,000
	受取利息配当金収益	35,739	37,176	-1,437
	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	3,440,935	3,049,824	391,111
	サービス活動外収益計(4)	4,559,674	4,284,000	275,674
	費用			
支払利息	11,110,958	9,485,079	1,625,879	
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	0	2,500	-2,500	
サービス活動外費用計(5)	11,110,958	9,487,579	1,623,379	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,551,284	-5,203,579	-1,347,705	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,740,490	-17,034,883	-26,705,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,140,000	0	29,140,000
	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	48,360	0	48,360
	その他の特別収益	83,918	0	83,918
	特別収益計(8)	29,272,278	0	29,272,278
	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	6,966,434	14,909,834	-7,943,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-14,368	-5,979,820	5,965,452	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,140,000	0	29,140,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	4	34,089,637	-34,089,633	
特別費用計(9)	36,092,070	43,019,651	-6,927,581	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,819,792	-43,019,651	36,199,859	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,560,282	-60,054,534	9,494,252	
前期繰越活動増減差額(12)	362,027,122	422,081,656	-60,054,534	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	311,466,840	362,027,122	-50,560,282	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	311,466,840	362,027,122	-50,560,282	