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	介護保険事業収益	35,634,057		35,634,057
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	318,639,495		318,639,495
		生活保護事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	354,273,552		354,273,552
	費用	人件費	217,949,300		217,949,300
		事業費	46,531,460		46,531,460
		事務費	46,523,099		46,523,099
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	34,024,265		34,024,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,972,650		-21,972,650
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	323,055,474		323,055,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,218,078		31,218,078
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	130,569		130,569
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	518,358		518,358
		サービス活動外収益計(4)	648,927		648,927
	費用	支払利息	2,415,483		2,415,483
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	2,415,483		2,415,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,766,556		-1,766,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,451,522		29,451,522
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	72,600		72,600
		特別収益計(8)	72,600		72,600
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	13,357,342		13,357,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,404,284		-8,404,284
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	4,953,058		4,953,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,880,458		-4,880,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,571,064		24,571,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		346,228,684	346,228,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,799,748	346,228,684	24,571,064
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000		47,000,000
	その他の積立金積立額(16)		39,000,000		39,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		378,799,748	346,228,684	32,571,064