

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	0056 介護保険事業収益	507,387,976		507,387,976
		0072 保育事業収益	117,038,607		117,038,607
		サービス活動収益計(1)	624,426,583		624,426,583
	費用	0015 人件費	461,212,433		461,212,433
		0016 事業費	112,627,657		112,627,657
		0017 事務費	24,982,320		24,982,320
		0026 利用者負担軽減額	1,141,853		1,141,853
		0027 減価償却費	50,027,007		50,027,007
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,133,107		-34,133,107
		0029 徴収不能額	10,807		10,807
サービス活動費用計(2)		615,868,970		615,868,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,557,613		8,557,613	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	73,089		73,089
		0098 その他のサービス活動外収益	3,199,070		3,199,070
		サービス活動外収益計(4)	3,272,159		3,272,159
	費用	0033 支払利息	2,241,547		2,241,547
		0038 その他のサービス活動外費用	3,284,097		3,284,097
		サービス活動外費用計(5)		5,525,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,253,485		-2,253,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,304,128		6,304,128
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,155,000		7,155,000
		0104 固定資産売却益	361,746		361,746
		0111 その他の特別収益	484,516		484,516
		特別収益計(8)	8,001,262		8,001,262
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	45,088		45,088
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,155,000		7,155,000
		0052 その他の特別損失	34,540,321		34,540,321
		特別費用計(9)	41,740,409		41,740,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,739,147		-33,739,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-27,435,019		-27,435,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		362,604,256	362,604,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		335,169,237	362,604,256	-27,435,019
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,169,237	362,604,256	-36,435,019