

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	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	16,877,684	17,340,364	△462,680	
	分担金収益	690,351	681,610	8,741	
	寄附金収益	3,914,695	2,597,823	1,316,872	
	経常経費補助金収益	457,928,076	495,489,257	△37,561,181	被災地復興支援事業の事業内容見直しに伴う県補助金の減他
	受託金収益	2,196,132,152	2,198,214,160	△2,082,008	
	貸付事業収益	194,680	161,657	33,023	
	事業収益	153,726,452	130,464,172	23,262,280	介護支援専門員実務研修事業ほか各研修事業に係る参加料の単価改正に伴う増他
	負担金収益	474,000	483,000	△9,000	
	介護保険事業収益	913,090,781	905,346,568	7,744,213	
	老人福祉事業収益	173,991,520	163,667,823	10,323,697	借楽園事業の措置費収入の増
	就労支援事業収益	49,051,373	48,267,424	783,949	
	障害福祉サービス等事業収益	584,124,280	584,625,163	△500,883	
	生活保護事業収益	308,865,567	299,806,710	9,058,857	
	災害援助金収益	34,165	539,745	△505,580	
	その他の収益	0	7,884,941	△7,884,941	
	サービス活動収益計(1)	4,859,095,776	4,855,570,417	3,525,359	
	費用				
	人件費	2,919,325,517	3,001,034,710	△81,709,193	職員退職等による職員給与支出の減及び臨時職員の欠員補充の未実施による減他
	事業費	982,789,345	961,051,257	21,738,088	介護支援専門員実務研修事業の報償費他の支出経費増他
	事務費	499,990,718	488,252,878	11,737,840	和風園事業に係る修繕費他の支出経費の増他
	就労支援事業費	50,450,980	51,371,193	△920,213	
	期首製品(商品)棚卸高	446,515	188,690	257,825	
	当期就労支援事業製造原価	50,316,020	51,629,018	△1,312,998	
	利用者負担軽減額	1,136,710	1,375,785	△239,075	
	助成金費用	15,132,227	6,683,065	8,449,162	
	負担金費用	14,038,493	8,166,175	5,872,318	
	減価償却費	118,915,741	118,407,471	508,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,855,281	△90,206,616	2,351,335	
	徴収不能額	177,149	24,694,057	△24,516,908	生活福祉資金に係る徴収不能額の減
	返還免除額	9,202,000	0	9,202,000	介護福祉士等修学資金貸付事業に係る貸付金の要件充足による返還免除の実施に伴う増
	徴収不能引当金繰入	0	74,053,202	△74,053,202	生活福祉資金に係る引当金計上の減
	その他の費用	0	241,600	△241,600	
サービス活動費用計(2)	4,523,303,599	4,645,124,777	△121,821,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	335,792,177	210,445,640	125,346,537		
収益					
受取利息配当金収益	58,398,680	60,702,447	△2,303,767		
その他のサービス活動外収益	26,119,735	27,471,629	△1,351,894		
サービス活動外収益計(4)	84,518,415	88,174,076	△3,655,661		
費用					
その他のサービス活動外費用	19,113,275	12,958,485	6,154,790		
サービス活動外費用計(5)	19,113,275	12,958,485	6,154,790		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,405,140	75,215,591	△9,810,451		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,197,317	285,661,231	115,536,086		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	550,700	0	550,700		
固定資産売却益	0	50,600	△50,600		
貸付資金補助金収益	151,800,000	1,600,000	150,200,000	生活福祉資金に係る貸付原資の受入に伴う増	
その他の特別収益	16,175,099	2,243,056	13,932,043	生活福祉資金に係る徴収不能引当金戻入益の増他	
特別収益計(8)	168,525,799	3,893,656	164,632,143		
費用					
固定資産売却損・処分損	1,096,631	426,918	669,713		
国庫補助金等特別積立金積立額	169,560,054	11,190,635	158,369,419	生活福祉資金に係る貸付原資補助金の受入に伴う増他	
その他の特別損失	63,421	828,245	△764,824		
特別費用計(9)	170,720,106	12,445,798	158,274,308		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,194,307	△8,552,142	6,357,835		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,003,010	277,109,089	121,893,921		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	399,003,010	277,109,089	121,893,921		
前期繰越活動増減差額(15)	4,448,012,700	4,236,653,605	211,359,095		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,847,015,710	4,513,762,694	333,253,016		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	109,611,801	66,391,088	43,220,713		
その他の積立金積立額(19)	470,745,761	132,141,082	338,604,679		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,485,881,750	4,448,012,700	37,869,050		