

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	36,358,590		36,358,590
		保育事業収益	516,232,105		516,232,105
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	552,710,695		552,710,695
	費 用	人件費	327,361,981		327,361,981
		事業費	63,728,017		63,728,017
		事務費	100,615,384		100,615,384
		減価償却費	29,237,810		29,237,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,449,607		-17,449,607
		サービス活動費用計(2)	503,493,585		503,493,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,217,110		49,217,110	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,071,609		1,071,609
		受取利息配当金収益	28,837		28,837
		その他のサービス活動外収益	9,901,956		9,901,956
		サービス活動外収益計(4)	11,002,402		11,002,402
	費 用	支払利息	1,388,311		1,388,311
		その他のサービス活動外費用	6,888,230		6,888,230
	サービス活動外費用計(5)		8,276,541		8,276,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,725,861		2,725,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,942,971		51,942,971
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	369,665,600	
その他の特別収益			36,144		36,144
特別収益計(8)			369,701,744		369,701,744
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	369,665,600		369,665,600
		その他の特別損失	10,930,839		10,930,839
		特別費用計(9)	380,596,439		380,596,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,894,695		-10,894,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,048,276		41,048,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,173,048		182,173,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,221,324		223,221,324
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		80,382,458		80,382,458
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,603,782		288,603,782