

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	558,448,377	558,448,377
		老人福祉事業収益	84,148,519	84,148,519
		保育事業収益	338,372,127	338,372,127
		障害福祉サービス等事業収益	1,763,682	1,763,682
		その他の事業収益	4,993,200	4,993,200
		サービス活動収益計(1)	987,725,905	987,725,905
	費用	人件費	653,817,428	653,817,428
		事業費	161,587,608	161,587,608
		事務費	76,705,597	76,705,597
		利用者負担軽減額	723,540	723,540
		減価償却費	89,299,174	89,299,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,011,462	△45,011,462
		徴収不能引当金繰入	210,081	210,081
			サービス活動費用計(2)	937,331,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,393,939	50,393,939	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000
		受取利息配当金収益	829,879	829,879
		その他のサービス活動外収益	7,647,047	7,647,047
		サービス活動外収益計(4)	8,676,926	8,676,926
	費用	支払利息	2,150,114	2,150,114
	サービス活動外費用計(5)	2,150,114	2,150,114	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,526,812	6,526,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,920,751	56,920,751	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		資産評価損	420,011	420,011
	費用	固定資産売却損・処分損	223,247	223,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,464	△1,464
		その他の特別損失	9,681,467	9,681,467
			特別費用計(9)	10,323,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,323,261	△10,323,261	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,597,490	46,597,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	854,865,466	854,865,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	901,462,956	901,462,956
		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)	89,300,000	89,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	812,162,956	812,162,956

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	353,695,338	84,148,519	52,191,236	83,752,144	68,809,659			558,448,377 84,148,519 338,372,127 1,763,682 72,500		558,448,377 84,148,519 338,372,127 1,763,682 4,993,200		
		サービス活動収益計(1)	355,531,520	87,212,459	52,287,236	83,752,144	73,642,759	131,935,287	101,912,175	104,524,665	990,798,245	△3,072,340	987,725,905	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	248,263,863 58,970,965 28,896,386 24,606,228 △12,416,112	38,326,029 32,899,004 7,991,409 14,022,688 △10,899,856	36,308,155 8,397,172 2,209,201 3,130,713 △306,000	56,614,235 15,441,587 7,123,907 723,540 7,691,234 △2,133,901 210,081	56,026,688 6,955,971 6,860,305 2,192,689 △1,207,421	88,063,841 16,204,029 7,023,885 16,602,995 △7,137,485	59,726,727 14,818,066 7,035,458 15,718,743 △8,202,991	71,487,890 10,964,754 11,605,046 5,333,884 △2,707,696	654,817,428 164,651,548 78,745,597 89,299,174 △45,011,462 210,081	△1,000,000 △3,063,940 △2,040,000 723,540 89,299,174 △45,011,462 210,081	653,817,428 161,587,608 76,705,597 723,540 89,299,174 △45,011,462 210,081	
		サービス活動費用計(2)	348,321,330	82,339,274	49,739,241	85,670,683	70,828,232	120,757,265	89,096,003	96,683,878	943,435,906	△6,103,940	937,331,966	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,210,190	4,873,185	2,547,995	△1,918,539	2,814,527	11,178,022	12,816,172	7,840,787	47,362,339	3,031,600	50,393,939	
	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 その他のサービス活動外収益		100,000 733,360 6,084,950		1,971 6,278 1,145,142		22,982 17,262 53,928		100,000 17,262 774,876		200,000 829,879 10,687,047	
			サービス活動外収益計(4)		6,818,310	669,236	2,471	1,151,420	76,910	1,340,522	780,545	877,512	△3,040,000	7,647,047
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		346,450	222,618	393,320	8,400	594,405	443,321	150,000	2,150,114	△8,400	2,150,114
			サービス活動外費用計(5)		346,450	222,618	393,320	8,400	594,405	443,321	150,000	2,158,514	△8,400	2,150,114
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,818,310	322,786	△220,147	758,100	68,510	746,117	337,224	727,512	△3,031,600	6,526,812
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,028,500	5,195,971	2,327,848	△1,160,439	2,883,037	11,924,139	13,153,396	8,568,299	56,920,751	56,920,751	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	29,753,852		4,681					29,753,852 9,080,117 38,833,969	△29,753,852 △9,080,117 △38,833,969			
	費用	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	79,174 2,013,272	221,952 1 600,000			5,031			45,500 2,089 △1,464 29,753,852 9,080,117 9,681,467		420,011 223,247 △1,464		
		特別費用計(9)	10,412,091	6,248,272	600,000	600,000	23,872,578	2,205,872	3,047,473	2,170,944	49,157,230	△38,833,969	10,323,261	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,341,761	△6,248,272	△595,319	△600,000	△23,872,578	6,869,564	△3,047,473	△2,170,944	△10,323,261		△10,323,261	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,370,261	△1,052,301	1,732,529	△1,760,439	△20,989,541	18,793,703	10,105,923	6,397,355	46,597,490		46,597,490	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	574,509,236	67,757,493	13,886,221	4,626,670	47,485,592	49,332,628	61,037,843	36,229,783	854,865,466		854,865,466	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,879,497	66,705,192	15,618,750	2,866,231	26,496,051	68,126,331	71,143,766	42,627,138	901,462,956		901,462,956	
		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)	55,300,000				9,200,000	17,800,000		7,000,000	89,300,000		89,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,579,497	66,705,192	15,618,750	2,866,231	17,296,051	50,326,331	71,143,766	35,627,138	812,162,956		812,162,956	