

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 |
| | 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) | | |
| | | | | |
| | 費用 | 資産評価損 | 420,011 | 420,011 |
| | | 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 | 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 12,551 556,685 | 1,971 500 | 6,278 1,145,142 | 22,982 53,928 | 100,000 17,262 1,223,260 | 5,669 29,806 847,706 | 200,000 829,879 10,687,047 | | | 200,000 829,879 7,647,047 |
| | | | 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 | 11,716,926 | △3,040,000 | 8,676,926 |
| | | 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 | 9,558,426 | △3,031,600 | 6,526,826 |
| | | 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 | | | 9,075,436 | | 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 | 152,559 136,951 | 1 45,500 2,089 | 420,011 223,247 △1,464 29,753,852 9,080,117 | | 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 | |