

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	420,783,653	418,500,017	2,283,636
	運営費収入	82,410,010	69,748,440	12,661,570
	私的契約利用料収入	2,676,580	1,605,510	1,071,070
	事業収入	6,743,400	7,165,800	-422,400
	経常経費補助金収入	19,525,242	17,758,007	1,767,235
	寄附金収入	1,262,600	380,117	882,483
	雑収入	1,597,576	1,523,713	73,863
	引当金戻入	28,091,589	30,132,000	-2,040,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,378,268	12,376,263	2,005
事業活動収入計 (1)	575,468,918	559,189,867	16,279,051	
支出	人件費支出	315,574,134	315,650,742	-76,608
	事務費支出	86,630,424	102,006,153	-15,375,729
	事業費支出	75,841,168	81,332,007	-5,490,839
	減価償却費	45,220,117	44,451,042	769,075
	引当金繰入	25,295,589	30,132,000	-4,836,411
	事業活動支出計 (2)	548,561,432	573,571,944	-25,010,512
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	26,907,486	-14,382,077	41,289,563	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	370,000	590,000	-220,000
	受取利息配当金収入	15,005	20,504	-5,499
	経理区分間繰入金収入	30,097,179	45,836,644	-15,739,465
	その他の事業活動外収入	699,783	694,850	4,933
	事業活動外収入計 (4)	31,181,967	47,141,998	-15,960,031
支出	借入金利息支出	6,058,559	7,454,574	-1,396,015
	経理区分間繰入金支出	30,097,179	45,836,644	-15,739,465
	事業活動外支出計 (5)	36,155,738	53,291,218	-17,135,480
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,973,771	-6,149,220	1,175,449	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,933,715	-20,531,297	42,465,012	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	192,519	0	192,519
	その他の特別収入	0	22,000,000	-22,000,000
	特別収入計 (8)	192,519	22,000,000	-21,807,481
	支出	固定資産売却損・処分損	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		192,519	0	192,519
特別支出計 (9)		192,520	0	192,520
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	22,000,000	-22,000,001	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	21,933,714	1,468,703	20,465,011	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	49,724,409	48,255,706	1,468,703
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	71,658,123	49,724,409	21,933,714
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,658,123	49,724,409	21,933,714