

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0056 介護保険事業収益	214,475,785	161,698,375	52,777,410
	益	0065 老人福祉事業収益	72,781,134	98,367,404	△25,586,270
		0086 その他の事業収益	10,000,000	10,000,000	
		サービス活動収益計(1)	297,256,919	270,065,779	27,191,140
	費	0015 人件費	191,024,207	173,109,956	17,914,251
		0016 事業費	62,343,318	58,027,169	4,316,149
		0017 事務費	24,342,775	21,775,361	2,567,414
		0027 減価償却費	26,629,580	24,285,827	2,343,753
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,483,122	△12,061,405	578,283
		0030 徴収不能引当金繰入		6,989,091	△6,989,091
	サービス活動費用計(2)	292,856,758	272,125,999	20,730,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,400,161	△2,060,220	6,460,381	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	9,490	2,410	7,080
	益	0098 その他のサービス活動外収益	6,492,444	8,345,295	△1,852,851
		サービス活動外収益計(4)	6,501,934	8,347,705	△1,845,771
	費	0033 支払利息	9,202,165	9,667,237	△465,072
	用	0038 その他のサービス活動外費用		1,153,861	△1,153,861
		サービス活動外費用計(5)	9,202,165	10,821,098	△1,618,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,700,231	△2,473,393	△226,838	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,699,930	△4,533,613	6,233,543	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	99,900,000	27,720,000	72,180,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		125,173,386	△125,173,386
		0111 その他の特別収益		7,583,436	△7,583,436
		特別収益計(8)	99,900,000	160,776,822	△60,876,822
	費	0042 固定資産売却損・処分損	18,900		18,900
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	114,663,725	27,720,000	86,943,725
	用	0048 サービス区分間繰入金費用		125,173,386	△125,173,386
		特別費用計(9)	114,682,625	152,893,386	△38,210,761
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,782,625	7,883,436	△22,666,061
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,082,695	3,349,823	△16,432,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,374,419	101,024,596	3,349,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,291,724	104,374,419	△13,082,695
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,291,724	104,374,419	△13,082,695