

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	225,665,900	235,840,205	-10,174,305
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	225,665,900	235,840,205	-10,174,305
	費用			
	人件費	162,842,361	141,762,639	21,079,722
	事業費	39,219,884	35,692,733	3,527,151
	事務費	22,199,625	20,047,776	2,151,849
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,781,400	14,312,857	5,468,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,609,069	4,966,922	-15,575,991	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	233,434,201	216,782,927	16,651,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,768,301	19,057,278	-26,825,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,805	29,020	3,785
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,963,818	3,037,847	-74,029
	サービス活動外収益計(4)	2,996,623	3,066,867	-70,244
	費用			
	支払利息	472,284	465,083	7,201
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	24,911,257	178,849	24,732,408	
サービス活動外費用計(5)	25,383,541	643,932	24,739,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,386,918	2,422,935	-24,809,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,155,219	21,480,213	-51,635,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,020,000	26,656,000	-22,636,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	7,748,968	-7,748,968
	特別収益計(8)	4,020,000	34,404,968	-30,384,968
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,020,000	26,656,000	-22,636,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	7,748,968	-7,748,968	
特別費用計(9)	4,020,001	34,404,969	-30,384,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,155,220	21,480,212	-51,635,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,343,899	104,081,080	262,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,188,679	125,561,292	-51,372,613
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,297,263	8,788,185	30,509,078
	その他の積立金積立額(16)	7,917	30,005,578	-29,997,661
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,478,025	104,343,899	9,134,126	