

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	介護保険事業収益	[101,355,057]	[88,925,972]	[12,429,085]
	老人福祉事業収益	[107,481,356]	[116,014,912]	[8,533,556]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	〇〇事業収益	[0]	[116,272]	[116,272]
	経常経費寄附金収益	[4,991,334]	[4,780,000]	[211,334]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[213,827,747]	[209,837,156]	[3,990,591]
サービス活動増減の部	人件費	[120,026,931]	[119,608,074]	[418,857]
	事業費	[41,095,393]	[40,789,495]	[305,898]
	事務費	[13,497,294]	[12,425,550]	[1,071,744]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[16,756,794]	[18,114,441]	[1,357,647]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,595,833]	[7,732,324]	[136,491]
	サービス活動費用計(2)	[183,780,579]	[183,205,236]	[575,343]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[30,047,168]	[26,631,920]	[3,415,248]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[122,397]	[94,250]	[28,147]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,644,178]	[338,080]	[1,306,098]
	サービス活動外収益計(4)	[1,766,575]	[432,330]	[1,334,245]
	支払利息	[423,500]	[462,000]	[38,500]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[423,500]	[462,000]	[38,500]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,343,075]	[29,670]	[1,372,745]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[31,390,243]	[26,602,250]	[4,787,993]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[1,900,000]	[1,540,000]	[360,000]
	特別収益計(8)	[1,900,000]	[1,540,000]	[360,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[3,204]	[3,200]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[1,900,000]	[1,540,000]	[360,000]
	特別費用計(9)	[1,900,004]	[1,543,204]	[356,800]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[4]	[3,204]	[3,200]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[31,390,239]	[26,599,046]	[4,791,193]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[309,731,382]	[314,637,336]	[4,905,954]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[341,121,621]	[341,236,382]	[114,761]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[30,080,000]	[31,505,000]	[1,425,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,041,621	309,731,382	1,310,239