

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	( 501,983,576)		( 501,983,576)
		老人福祉事業収益			( 0)
		その他事業収益	( 21,126,329)		( 21,126,329)
		経常経費寄附金収益	( 98,000)		( 98,000)
		その他の収益			( 0)
		サービス活動収益計(1)	523,207,905	0	523,207,905
	費用	人件費	( 388,383,013)		( 388,383,013)
		事業費	( 97,887,755)		( 97,887,755)
		事務費	( 38,325,480)		( 38,325,480)
		利用者負担軽減額			( 0)
		減価償却費	( 35,597,020)		( 35,597,020)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 23,265,610)		( 23,265,610)
		徴収不能額			( 0)
		徴収不能引当金繰入			( 0)
その他の費用	( 243,000)		( 243,000)		
	サービス活動費用計(2)	537,170,658	0	537,170,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,962,753	0	13,962,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	( 625,000)		( 625,000)
		受取利息配当金収益	( 4,476)		( 4,476)
		有価証券評価益			( 0)
		有価証券売却益			( 0)
		投資有価証券評価益			( 0)
		投資有価証券売却益			( 0)
		その他のサービス活動外収益	( 9,001,904)		( 9,001,904)
		サービス活動外収益計(4)	9,631,380	0	9,631,380
	費用	支払利息	( 1,601,945)		( 1,601,945)
		有価証券評価損			( 0)
		有価証券売却損			( 0)
		投資有価証券評価損			( 0)
		投資有価証券売却損			( 0)
		その他のサービス活動外費用			( 0)
	サービス活動外費用計(5)	1,601,945	0	1,601,945	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,029,435	0	8,029,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,933,318	0	5,933,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 10,875,000)		( 10,875,000)
		施設整備等寄附金収益			( 0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			( 0)
		固定資産受贈額			( 0)
		固定資産売却益			( 0)
		その他の特別収益	( 48,172,444)		( 48,172,444)
		特別収益計(8)	59,047,444	0	59,047,444
	費用	基本金組入額			( 0)
		資産評価損			( 0)
		固定資産売却損及び処分損			( 0)
		国庫補助金等特別積立金取崩額			( 0)
		国庫補助金等特別積立金積立額			( 0)
		災害損失			( 0)
		その他の特別損失	( 48,172,444)		( 48,172,444)
	特別費用計(9)	48,172,444	0	48,172,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,875,000	0	10,875,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,941,682	0	4,941,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,440,208	0	173,440,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,381,890	0	178,381,890	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,381,890	0	178,381,890	