

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	収益	介護保険事業収益	69,120,000		69,120,000	
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
		サービス活動収益計(1)	69,620,000		69,620,000	
	費用	人件費	41,759,684	322,900	41,436,784	
		事業費	6,757,385		6,757,385	
		事務費	27,172,403	473,819	26,698,584	
		減価償却費	153,783		153,783	
	サービス活動費用計(2)	75,843,255	796,719	75,046,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,223,255	-796,719	-5,426,536		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,036	3,134	9,902	
		その他のサービス活動外収益	733,000		733,000	
		サービス活動外収益計(4)	746,036	3,134	742,902	
	費用	支払利息	394,701		394,701	
		その他のサービス活動外費用	210,059		210,059	
		サービス活動外費用計(5)	604,760		604,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		141,276	3,134	138,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,081,979	-793,585	-5,288,394		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	530,778,000	227,358,000	303,420,000	
		施設整備等寄附金収益		100,000,000	-100,000,000	
		特別収益計(8)	530,778,000	327,358,000	203,420,000	
	費用	基本金組入額		100,000,000	-100,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	576,338,897	227,358,000	348,980,897	
		特別費用計(9)	576,338,897	327,358,000	248,980,897	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,560,897		-45,560,897
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-51,642,876	-793,585	-50,849,291
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-793,585		-793,585
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-52,436,461	-793,585	-51,642,876		
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)		-52,436,461	-793,585	-51,642,876		