

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	78,124,637	67,621,133	10,503,504
		老人福祉事業収益	15,638,022	13,788,691	1,849,331
		その他の事業収益	512,000	1,320,970	△ 808,970
		経常経費寄附金収益	0	680,000	△ 680,000
		その他の収益	228,000		228,000
		サービス活動収益計 (1)	94,502,659	83,410,794	11,091,865
	費用	人件費	59,330,659	62,331,594	△ 3,000,935
		事業費	9,957,592	10,605,594	△ 648,002
		事務費	15,430,494	16,736,490	△ 1,305,996
		減価償却費	8,351,439	8,474,297	△ 122,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,631,238	△ 7,316,790	3,685,552
		徴収不能額	0	750,212	△ 750,212
		その他の費用	0		0
サービス活動費用計 (2)	89,438,946	91,581,397	△ 2,142,451		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,063,713	△ 8,170,603	13,234,316	
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
		受取利息配当収益	406	567	△ 161
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	376,087	482,387	△ 106,300
	サービス活動外収益計 (4)	376,493	482,954	△ 106,461	
	費用	支払利息	1,061,050	1,164,685	△ 103,635
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用		29,009	16,700,000	△ 16,670,991	
サービス活動外費用計 (5)	1,090,059	17,864,685	△ 16,774,626		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 713,566	△ 17,381,731	16,668,165	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,350,147	△ 25,552,334	29,902,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	596,750	△ 596,750
		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	0	0
	特別収益計 (8)	0	596,750	△ 596,750	
	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失		1,283,000	0	1,283,000	
特別収益計 (9)	1,283,000	0	1,283,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,283,000	596,750	△ 1,879,750	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,067,147	△ 24,955,584	28,022,731	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 8,788,183	16,167,401	△ 24,955,584
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 5,721,036	△ 8,788,183	3,067,147
	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)		△ 5,721,036	△ 8,788,183	3,067,147