

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	67,621,133	76,855,944	△ 9,234,811
		老人福祉事業収益	13,788,691	14,431,483	△ 642,792
		その他の事業収益	1,320,970	10,795,946	△ 9,474,976
		経常経費寄附金収益	680,000		680,000
		その他の収益		55,137	△ 55,137
	サービス活動収益計 (1)		83,410,794	102,138,510	△ 18,727,716
	費用	人件費	62,331,594	58,890,351	3,441,243
		事業費	10,605,594	12,477,390	△ 1,871,796
		事務費	16,736,490	16,092,639	643,851
		減価償却費	8,474,297	9,404,769	△ 930,472
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,316,790	△ 5,165,518	△ 2,151,272	
徴収不能額		750,212		750,212	
サービス活動費用計 (2)		91,581,397	91,699,631	△ 118,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,170,603	10,438,879	△ 18,609,482	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当収益	567	834	△ 267
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	482,387	368,149	114,238	
	サービス活動外収益計 (4)		482,954	368,983	113,971
	費用	支払利息	1,164,685	1,134,307	30,378
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	16,700,000		16,700,000		
サービス活動外費用計 (5)		17,864,685	1,134,307	16,730,378	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,381,731	△ 765,324	△ 16,616,407	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 25,552,334	9,673,555	△ 35,225,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	596,750		596,750
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)		596,750		596,750
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別収益計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		596,750		596,750	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 24,955,584	9,673,555	△ 34,629,139	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		16,167,401	6,493,846	9,673,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 8,788,183	16,167,401	△ 24,955,584
	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)		△ 8,788,183	16,167,401	△ 24,955,584