

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	312,588,687	323,815,200	△ 11,226,513
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	312,838,687	323,815,200	△ 10,976,513
	費用	人件費	194,781,143	193,810,812	970,331
		事業費	65,377,656	57,403,902	7,973,754
		事務費	43,769,852	51,229,139	△ 7,459,287
		利用者負担軽減額	260,398	423,752	△ 163,354
		減価償却費	45,168,711	42,509,276	2,659,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,046,054	△ 27,895,903	△ 1,150,151
		徴収不能額	0	1,383	△ 1,383
徴収不能引当金繰入		49,072	82,348	△ 33,276	
サービス活動費用計(2)	320,360,778	317,564,709	2,796,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,522,091	6,250,491	△ 13,772,582	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233,751	201,341	32,410
		その他のサービス活動外収益	1,920,750	1,867,624	53,126
		サービス活動外収益計(4)	2,154,501	2,068,965	85,536
	費用	その他のサービス活動外費用	1,676,727	1,799,413	△ 122,686
		サービス活動外費用計(5)	1,676,727	1,799,413	△ 122,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		477,774	269,552	208,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,044,317	6,520,043	△ 13,564,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却益	1,300,000	0	1,300,000
		その他の特別収益	55,400	39,988,208	△ 39,932,808
		特別収益計(8)	4,355,400	39,988,208	△ 35,632,808
	費用	固定資産売却損・処分損	1,440,375	7,282,966	△ 5,842,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 438,943	△ 6,541,644	6,102,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	0	47,487,115	△ 47,487,115
		特別費用計(9)	4,001,432	48,228,437	△ 44,227,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		353,968	△ 8,240,229	8,594,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,690,349	△ 1,720,186	△ 4,970,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		424,509,752	323,916,228	100,593,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,819,403	322,196,042	95,623,361
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		37,074,537	112,313,710	△ 75,239,173
	その他の積立金積立額(16)		4,487,607	10,000,000	△ 5,512,393
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		450,406,333	424,509,752	25,896,581