

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	84,819,161	73,040,851	11,778,310
	障害福祉サービス等事業収益	59,201,746	58,183,594	1,018,152
	経常経費寄附金収益	530,000	765,000	-235,000
	サービス活動収益計 (1)	144,550,907	131,989,445	12,561,462
	費用			
	人件費	101,099,048	91,069,372	10,029,676
事業費	22,064,232	17,275,667	4,788,565	
事務費	13,472,828	12,524,355	948,473	
減価償却費	4,948,424	4,224,976	723,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,011	-128,449	-3,332,562	
サービス活動費用計 (2)	138,123,521	124,965,921	13,157,600	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,427,386	7,023,524	-596,138	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,927	2,801	-874
	その他のサービス活動外収益	1,928,793	2,375,645	-446,852
	サービス活動外収益計 (4)	1,930,720	2,378,446	-447,726
	費用			
支払利息	1,171,771	1,244,496	-72,725	
サービス活動外費用計 (5)	1,171,771	1,244,496	-72,725	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-758,949	1,133,950	-375,001	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,186,335	8,157,474	-971,139	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,890,211	1,101,000	12,789,211
	固定資産売却益	89,515	0	89,515
	特別収益計 (8)	13,979,726	1,101,000	-20,633,097
	費用			
固定資産売却損・処分損	295,880	0	295,880	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,890,211	1,101,000	12,789,211	
特別費用計 (9)	14,186,091	1,101,000	-20,426,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-206,365	0	-206,365	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,979,970	8,157,474	-1,177,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,885,145	78,727,671	8,157,474
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,865,115	86,885,145	6,979,970
	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)	93,865,115	86,885,145	6,979,970