

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