

# 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

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	介護保険事業収益	557,986,839		557,986,839	
	益	障害福祉サービス等事業収益	33,412,503		33,412,503	
		経常経費寄附金収益	520,000		520,000	
		サービス活動収益計(1)	591,919,342		591,919,342	
	費	用	人件費	406,465,903		406,465,903
			事業費	79,734,609		79,734,609
			事務費	60,125,630		60,125,630
			利用者負担軽減額	1,892,619		1,892,619
			減価償却費	36,358,376		36,358,376
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,859,045		-13,859,045
徴収不能額			1,350		1,350	
	サービス活動費用計(2)	570,719,442		570,719,442		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,199,900		21,199,900		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	178,500		178,500	
		受取利息配当金収益	5,056		5,056	
		その他のサービス活動外収益	6,585,468		6,585,468	
		サービス活動外収益計(4)	6,769,024		6,769,024	
	費	用	支払利息	257,952		257,952
			その他のサービス活動外費用	5,833,626		5,833,626
	サービス活動外費用計(5)	6,091,578		6,091,578		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,446		677,446		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,877,346		21,877,346		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	33,890,000		33,890,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000	
		特別収益計(8)	42,390,000		42,390,000	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,479,800		31,479,800
			拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,500,000		6,500,000		
	特別費用計(9)	39,979,800		39,979,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,410,200		2,410,200		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,287,546		24,287,546		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,111,851,859		1,111,851,859	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,139,405		1,136,139,405	
		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)	1,136,139,405		1,136,139,405	