

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	221,499,215	0	221,499,215
	保育事業収益	104,817,100	0	104,817,100
	サービス活動収益計(1)	326,316,315	0	326,316,315
	費用			
	人件費	228,951,702	0	228,951,702
	事業費	63,012,387	0	63,012,387
	事務費	31,475,036	0	31,475,036
	減価償却費	20,119,928	0	20,119,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,368,314	0	-9,368,314
サービス活動費用計(2)	334,190,739	0	334,190,739	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,874,424	0	-7,874,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,134	0	88,134
	その他のサービス活動外収益	754,307	0	754,307
	サービス活動外収益計(4)	842,441	0	842,441
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	842,441	0	842,441	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,031,983	0	-7,031,983	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	107,911,000	0	107,911,000
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	108,011,000	0	108,011,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,638,772	0	9,638,772
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,911,000	0	107,911,000
その他の特別損失	482,325	0	482,325	
特別費用計(9)	118,032,097	0	118,032,097	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,021,097	0	-10,021,097	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,053,080	0	-17,053,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,841,305	118,841,305	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,788,225	118,841,305	-17,053,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	105,600,000	0	105,600,000
	その他の積立金積立額(16)	51,600,000	0	51,600,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,788,225	118,841,305	36,946,920