

# 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	収益	介護保険事業収益	109,651,055	17,400,000	92,251,055
		経常経費寄附金収益	35,000	37,660	-2,660
		サービス活動収益計(1)	109,686,055	17,437,660	92,248,395
	費用	人件費	68,780,949	4,816,674	63,964,275
		事業費	24,405,406		24,405,406
		事務費	28,265,587	1,568,578	26,697,009
		減価償却費	20,644,316	30,187	20,614,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,351,217		-3,351,217
		サービス活動費用計(2)	138,745,041	6,415,439	132,329,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,058,986	11,022,221	-40,081,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,415	1,227	17,188
		その他のサービス活動外収益	1,177,141		1,177,141
		サービス活動外収益計(4)	1,195,556	1,227	1,194,329
	費用	支払利息	2,603,318	918,837	1,684,481
		サービス活動外費用計(5)	2,603,318	918,837	1,684,481
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,407,762	-917,610	-490,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,466,748	10,104,611	-40,571,359
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,400,000	58,000,000	17,400,000
		施設整備等寄附金収益	1,972,150	10,000,000	-8,027,850
		特別収益計(8)	77,372,150	68,000,000	9,372,150
	費用	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,400,000	58,000,000	17,400,000
		特別費用計(9)	75,400,000	68,000,000	7,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,972,150		1,972,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,494,598	10,104,611	-38,599,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,104,611		10,104,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-18,389,987	10,104,611	-28,494,598
	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)		-18,389,987	10,104,611	-28,494,598