

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	65,080,530			
	081 経常経費寄附金収益	187,884			
	082 その他の収益	190,559			
	サービス活動収益計(1)	65,458,973			
	費用				
	021 人件費	44,608,535			
	022 事業費	11,048,610			
	023 事務費	8,448,960			
	028 減価償却費	9,309,669			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,429,403				
030 徴収不能額	11,809				
032 その他の費用	48,281				
サービス活動費用計(2)	69,046,461				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,587,488				
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	171,000			
	084 受取利息配当金収益	88,054			
	089 その他のサービス活動外収益	51,521,823			
	サービス活動外収益計(4)	51,780,877			
費用					
033 支払利息	308,884				
038 その他のサービス活動外費用	4,947				
サービス活動外費用計(5)	313,831				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,467,046				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,879,558				
特別増減の部	収益				
	091 施設整備等寄附金収益	5,282,603			
	特別収益計(8)	5,282,603			
	費用				
	039 基本金組入額	5,282,603			
041 固定資産売却損・処分損	1				
051 その他の特別損失	6,522,155				
特別費用計(9)	11,804,759				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,522,156				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,357,402				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,596,365			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,953,767			
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	052 その他の積立金積立額(16)	50,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,953,767				