

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	926,297,146
		老人福祉事業収益	71,805,970
		就労支援事業収益	9,646,692
		障害福祉サービス等事業収益	96,623,459
		その他の事業収益	150,000
		その他の収益	3,600,000
		経常経費寄附金収益	1,346,092
		サービス活動収益計(1)	1,109,469,359
	費用	人件費	710,180,936
		事業費	219,121,496
事務費		111,803,801	
就労支援事業費用		9,373,636	
減価償却費		90,001,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,059,289	
サービス活動費用計(2)	1,104,422,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,047,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	394,108
		その他のサービス活動外収益	14,357,450
		サービス活動外収益計(4)	14,751,558
	費用	支払利息	3,674,787
		その他のサービス活動外費用	7,926,631
		サービス活動外費用計(5)	11,601,418
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,150,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,197,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,750,000
		特別収益計(8)	24,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	173,082
		特別費用計(9)	173,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,576,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,774,393	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		697,909,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		730,684,244
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		30,439,615
	その他の積立金積立額(16)		69,885,919
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		691,237,940	