

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 597,130,571 | 0 | 597,130,571 |
| | 児童福祉事業収益 | 457,363,316 | 0 | 457,363,316 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,702,494 | 0 | 2,702,494 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,057,196,381 | 0 | 1,057,196,381 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 676,583,072 | 0 | 676,583,072 |
| 事業費 | 175,231,284 | 0 | 175,231,284 | |
| 事務費 | 104,600,727 | 0 | 104,600,727 | |
| 利用者負担軽減額 | 724,197 | 0 | 724,197 | |
| 減価償却費 | 73,137,853 | 0 | 73,137,853 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 50,169,120 | 0 | △ 50,169,120 | |
| サービス活動費用計(2) | 980,108,013 | 0 | 980,108,013 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 77,088,368 | 0 | 77,088,368 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 277,074 | 0 | 277,074 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,067,402 | 0 | 1,067,402 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,390,660 | 0 | 10,390,660 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,735,136 | 0 | 11,735,136 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,218,504 | 0 | 4,218,504 |
| その他のサービス活動外費用 | 6,507,310 | 0 | 6,507,310 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,725,814 | 0 | 10,725,814 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,009,322 | 0 | 1,009,322 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 78,097,690 | 0 | 78,097,690 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 13,445,000 | 0 | 13,445,000 |
| | その他の特別収益 | 125,400 | 0 | 125,400 |
| | 特別収益計(8) | 13,570,400 | 0 | 13,570,400 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 74,490 | 0 | 74,490 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| その他の特別損失 | 65,772,258 | 0 | 65,772,258 | |
| 特別費用計(9) | 75,346,748 | 0 | 75,346,748 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △ 61,776,348 | 0 | △ 61,776,348 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 16,321,342 | 0 | 16,321,342 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 428,317,864 | 0 | 428,317,864 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 444,639,206 | 0 | 444,639,206 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 11,531,708 | 0 | 11,531,708 |
| | その他の積立金積立額(16) | 55,314,856 | 0 | 55,314,856 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - | 400,856,058 | 0 | 400,856,058 |