

社会福祉事業 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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入	[316,810,680]	[340,223,546]	[△ 23,412,866]
	寄附金収入	[30,000]	[45,000]	[△ 15,000]
	雑収入	[13,283,924]	[1,840,321]	[11,443,603]
	引当金戻入	[0]	[14,637,400]	[△ 14,637,400]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[14,440,776]	[△ 14,440,776]
	サービス活動収益計(1)	330,124,604	371,187,043	△ 41,062,439
	費用			
	人件費支出	[175,969,715]	[196,116,402]	[△ 20,146,687]
	事務費支出	[37,380,417]	[24,782,069]	[12,598,348]
事業費支出	[59,032,164]	[46,609,617]	[12,422,547]	
価値却費	[22,790,666]	[23,058,836]	[△ 268,170]	
国庫補助金取崩額	[△ 14,408,695]	[0]	[△ 14,408,695]	
徴収不能額	[49,431]	[26,096]	[23,335]	
引当金繰入	[0]	[15,405,400]	[△ 15,405,400]	
サービス活動費用計(2)	280,813,698	305,998,420	△ 25,184,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,310,906	65,188,623	△ 15,877,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	[59]	[28]	[31]
	会計単位間繰入金収入	[7,780,765]	[10,336,709]	[△ 2,555,944]
	経理区分間繰入金収入	[127,965,599]	[148,317,517]	[△ 20,351,918]
	サービス活動外収益計(4)	135,746,423	158,654,254	△ 22,907,831
	費用			
	借入金利息支出	[5,169,170]	[2,021,300]	[3,147,870]
	会計単位間繰入金支出	[8,807,294]	[10,336,709]	[△ 1,529,415]
	経理区分間繰入金支出	[126,939,070]	[148,317,517]	[△ 21,378,447]
	サービス活動外費用計(5)	140,915,534	160,675,526	△ 19,759,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,169,111	△ 2,021,272	△ 3,147,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,141,795	63,167,351	△ 19,025,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収入	[0]	[118,000]	[△ 118,000]
	その他の収入	[390,000]	[2,415,890]	[△ 2,025,890]
	特別収益計(8)	390,000	2,533,890	△ 2,143,890
	費用			
その他の支出	[0]	[39,920,476]	[△ 39,920,476]	
特別費用計(9)	0	39,920,476	△ 39,920,476	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,000	△ 37,386,586	37,776,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,531,795	25,780,765	18,751,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[122,991,431]	[97,210,666]	[25,780,765]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,523,226	122,991,431	44,531,795
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,523,226	122,991,431	44,531,795	