事業活動計算書

(自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	52,649,630	0	52,649,630	
配食サービス事業収益	668,000	0	668,000	
経常経費寄附金収益	75,024	0	75,024	
サービス活動収益計(1)	53,392,654	0	53,392,654	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	39,845,624	0	39,845,624	
事業費	9,108,923	0	9,108,923	
事務費	3,868,641	0	3,868,641	
利用者負担軽減額	53,682	0	53,682	
減価償却費	5,265,420	0	5,265,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,241,705	0	△1,241,705	
サービス活動費用計(2)	56,900,585	0	56,900,585	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,507,931	0	△3,507,931	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	246,840	0	246,840	
受取利息配当金収益	4,049	0	4,049	
その他のサービス活動外収益	178,119	0	178,119	
サービス活動外収益計(4)	429,008	0	429,008	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	488,659	0	488,659	
その他のサービス活動外費用	103,598	0	103,598	
サービス活動外費用計(5)	592,257	0	592,257	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△163,249	0	△163,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,671,180	0	△3,671,180	
特別増減の部				
収益				
施設整備等寄附金収益	2,623,635	0	2,623,635	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
特別収益計(8)	2,723,635	0	2,723,635	
特別増減の部				
費用				
固定資産処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,623,635	0	2,623,635	
特別費用計(9)	2,623,638	0	2,623,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,997	0	99,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,571,183	0	△3,571,183	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	49,671,695	0	49,671,695	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,100,512	0	46,100,512	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,900,000	0	7,900,000	
施設設備整備積立預金取崩額	7,200,000	0	7,200,000	
人件費積立預金取崩額	700,000	0	700,000	
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)	54,000,512	0	54,000,512	