

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	371,840,168	371,840,168
		0089 経常経費寄附金収益	80,000	80,000
		0090 その他の収益	18,286,515	18,286,515
		サービス活動収益計(1)	390,206,683	390,206,683
	費	0015 人件費	247,349,673	247,349,673
		0016 事業費	65,721,994	65,721,994
		0017 事務費	51,367,027	51,367,027
増減の部		0026 利用者負担軽減額	686,472	686,472
		0027 減価償却費	23,788,066	23,788,066
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,651,480	-21,651,480
		サービス活動費用計(2)	367,261,752	367,261,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,944,931	22,944,931
	サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,755,000
		0093 受取利息配当金収益	219,561	219,561
		0094 有価証券評価益	22,466	22,466
		0096 投資有価証券評価益	26,110,000	26,110,000
		0098 その他のサービス活動外収益	909,132	909,132
		サービス活動外収益計(4)	29,016,159	29,016,159
費		0033 支払利息	1,755,000	1,755,000
	0038 その他のサービス活動外費用	1,800	1,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,756,800	1,756,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,259,359	27,259,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,204,290	50,204,290	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	173,180,000	173,180,000
		特別収益計(8)	173,180,000	173,180,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	173,180,000	173,180,000
		4981 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	14,352,600	14,352,600
		特別費用計(9)	187,532,600	187,532,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,352,600	-14,352,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,851,690	35,851,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	406,737,546	406,737,546
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,589,236	406,737,546
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,589,236	406,737,546