

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	収益	介護保険事業収益	558,817,695	556,630,575	2,187,120
		有料老人ホーム収益	27,880,815	27,585,950	294,865
		経常経費寄附金収益	460,000	320,000	140,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	587,158,510	584,536,525	2,621,985
	費用	人件費	389,618,719	363,784,002	25,834,717
		事業費	74,232,523	66,271,415	7,961,108
		事務費	32,812,097	32,579,868	232,229
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	58,039,604	46,758,175	11,281,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,607,959	-17,240,246	-28,367,713
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	509,094,984	492,153,214	16,941,770		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,063,526	92,383,311	-14,319,785
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	315,000	-315,000
		受取利息配当金収益	116,537	165,760	-49,223
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	962,109	2,765,420	-1,803,311
	サービス活動外収益計(4)	1,078,646	3,246,180	-2,167,534	
	費用	支払利息	945,000	1,102,500	-157,500
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	36,100	0	36,100		
サービス活動外費用計(5)	981,100	1,102,500	-121,400		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,546	2,143,680	-2,046,134
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,161,072	94,526,991	-16,365,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,166,000	0	17,166,000
		施設整備等寄附金収益	1	0	1
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	18,166,001	0	18,166,001
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	879,387	0	879,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,166,000	0	17,166,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	650,000	0	650,000
		特別費用計(9)	18,695,387	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-529,386	0	-529,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,631,686	94,526,991	-16,895,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,066,685	615,539,694	94,526,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,698,371	710,066,685	77,631,686
	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)	787,698,371	710,066,685	77,631,686