

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			
	老人福祉事業収益	[159,413,611]	[159,083,534]	[330,077]
	経常経費寄附収益	[150,000]	[100,000]	[50,000]
	サービス活動収益計(1)	159,563,611	159,183,534	380,077
	費用			
	人件費	[73,890,252]	[73,240,141]	[650,111]
	事業費	[44,260,544]	[43,851,176]	[409,368]
事務費	[18,380,015]	[17,872,280]	[507,735]	
減価償却費	[56,605,214]	[56,435,485]	[169,729]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,295,034]	[△ 42,206,468]	[5,911,434]	
サービス活動費用計(2)	156,840,991	149,192,614	7,648,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,722,620	9,990,920	△ 7,268,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[19,542]	[22,588]	[△ 3,046]
	その他サービス活動外収益	[2,972,059]	[3,348,832]	[△ 376,773]
	サービス活動外収益計(4)	2,991,601	3,371,420	△ 379,819
	費用			
支払利息	[2,466,500]	[2,825,500]	[△ 359,000]	
サービス活動外費用計(5)	2,466,500	2,825,500	△ 359,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,101	545,920	△ 20,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,247,721	10,536,840	△ 7,289,119	
特別増減の分	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[4,950,000]	[800,000]	[4,150,000]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[850,000]	[△ 850,000]
	特別収益計(8)	4,950,000	1,650,000	3,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[29,026]	[△ 29,026]
拠点区分間繰入金費用	[4,950,000]	[800,000]	[4,150,000]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[850,000]	[△ 850,000]	
特別費用計(9)	4,950,000	1,679,026	3,270,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 29,026	29,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,247,721	10,507,814	△ 7,260,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[214,269,824]	[211,862,010]	[2,407,814]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,517,545	222,369,824	△ 4,852,279
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[21,100,000]	[15,000,000]	[6,100,000]
	その他の積立金積立額(16)	[21,000,000]	[23,100,000]	[△ 2,100,000]
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)-(15)-(16)	217,617,545	214,269,824	3,347,721	