

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

(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			
	介護保険事業収益	[417,205,196]	[0]	[417,205,196]
	保育事業収益	[91,247,417]	[0]	[91,247,417]
	経常経費寄附金収益	[22,009]	[0]	[22,009]
	その他の収益	[2,798,067]	[0]	[2,798,067]
	サービス活動収益計(1)	511,272,689	0	511,272,689
	費用			
	人件費	[306,061,893]	[0]	[306,061,893]
	事業費	[75,212,368]	[0]	[75,212,368]
	事務費	[58,532,224]	[0]	[58,532,224]
減価償却費	[50,249,708]	[0]	[50,249,708]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,965,264]	[0]	[△ 22,965,264]	
サービス活動費用計(2)	467,090,929	0	467,090,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,181,760	0	44,181,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[37,702]	[0]	[37,702]
	その他のサービス活動外収益	[4,417,340]	[0]	[4,417,340]
	サービス活動外収益計(4)	4,455,042	0	4,455,042
	費用			
	支払利息	[7,836,117]	[0]	[7,836,117]
	その他のサービス活動外費用	[5,314,440]	[0]	[5,314,440]
	サービス活動外費用計(5)	13,150,557	0	13,150,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,695,515	0	△ 8,695,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,486,245	0	35,486,245
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,178,533]	[0]	[2,178,533]
	拠点区分間繰入金収益	[29,980,000]	[0]	[29,980,000]
	サービス区分間繰入金収益	[1,157,500]	[0]	[1,157,500]
	その他の特別収益	[6,586,811]	[0]	[6,586,811]
	特別収益計(8)	39,902,844	0	39,902,844
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,785,128]	[0]	[1,785,128]
	拠点区分間繰入金費用	[29,980,000]	[0]	[29,980,000]
	サービス区分間繰入金費用	[1,157,500]	[0]	[1,157,500]
その他の特別損失	[4,361,310]	[0]	[4,361,310]	
特別費用計(9)	37,283,938	0	37,283,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,618,906	0	2,618,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,105,151	0	38,105,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[131,966,034]	[0]	[131,966,034]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,071,185	0	170,071,185
	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)	170,071,185	0	170,071,185	