

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

総合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	59,647,490	63,881,935 [△]	4,234,445
	利用料収入	3,473,400	3,855,750 [△]	382,350
	運営費収入	39,180,780	35,354,410	3,826,370
	私的契約利用料収入	36,000	187,300 [△]	151,300
	事業収入	1,541,890	1,048,670	493,220
	経常経費補助金収入	1,003,000	247,400	755,600
	寄附金収入	1,607,038	31,000	1,576,038
	雑収入	2,345,945	2,541,910 [△]	195,965
	借入金償還補助金収入	11,972,493	9,127,493	2,845,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,868,730	4,868,730	0
	事業活動収入計 (1)	125,676,766	121,144,598	4,532,168
	支出			
人件費	74,508,298	73,107,464	1,400,834	
事務費支出	11,361,484	11,224,557	136,927	
事業費支出	13,201,321	12,737,437	463,884	
減価償却費	12,831,668	12,688,985	142,683	
事業活動支出計 (2)	111,902,771	109,758,443	2,144,328	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	13,773,995	11,386,155	2,387,840	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	607,705	787,526 [△]	179,821
	受取利息配当金収入	27,624	24,560	3,064
	経理区分間繰入金収入	500,000	450,000	50,000
	事業活動外収入計 (4)	1,135,329	1,262,086 [△]	126,757
	支出			
借入金利息支出	626,381	812,426 [△]	186,045	
経理区分間繰入金支出	500,000	450,000	50,000	
事業活動外支出計 (5)	1,126,381	1,262,426 [△]	136,045	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	8,948 [△]	340	9,288	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	13,782,943	11,385,815	2,397,128	
特別収支の部	支出			
	固定資産売却損処分損	0	10 [△]	10
	その他の特別支出	6	0	6
	特別支出計 (9)	6	10 [△]	4
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	6 [△]	10 [△]	4	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	13,782,937	11,385,805	2,397,132	
前期繰越活動収支差額 (12)	95,293,787	92,907,982	2,385,805	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	109,076,724	104,293,787	4,782,937	
その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	9,000,000 [△]	3,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	103,076,724	95,293,787	7,782,937	