

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
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 745,637,325 | 732,203,809 | 13,433,516 | 介護職員処遇改善交付金 |
| | | その他の事業等収入 | | 2,090,538 | △2,090,538 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 20,642,000 | 20,948,000 | △306,000 | |
| | | 寄附金収入 | | 3,585,377 | △3,585,377 | |
| | | 雑収入 | 1,548,906 | 3,926,655 | △2,377,749 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | | 引当金戻入収入 | 19,367,665 | 16,989,500 | 2,378,165 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 24,979,326 | 24,725,433 | 253,893 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 818,175,222 | 810,469,312 | 7,705,910 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 人件費支出 | 561,828,329 | 549,030,925 | 12,797,404 |
| 事務費支出 | | | 69,804,808 | 65,315,546 | 4,489,262 | 委託費 +3,429千円 保守料 +1,867千円 |
| 事業費支出 | | | 110,422,601 | 104,570,690 | 5,851,911 | 給食費 +5,506千円 消耗品費 +4,738千円 保健衛生費 △2,343千円 |
| 減価償却費 | | 減価償却費 | 53,306,297 | 50,185,211 | 3,121,086 | |
| | | 徴収不能額 | 1,800 | | 1,800 | |
| | | 引当金繰入 | 21,948,750 | 22,399,375 | △450,625 | |
| 事業活動支出計(2) | | 817,312,585 | 791,501,747 | 25,810,838 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 862,637 | 18,967,565 | △18,104,928 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 406,036 | 568,451 | △162,415 | |
| | | 受取利息配当金 | 14,834 | 21,736 | △6,902 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 54,480,001 | 77,072,628 | △22,592,627 | |
| | | その他の事業活動外収入 | 6,375,700 | 6,920,000 | △544,300 | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 61,276,571 | 84,582,815 | △23,306,244 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 487,500 | 682,500 | △195,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 54,480,001 | 77,072,628 | △22,592,627 | | |
| その他の事業活動外支出 | | 5,857,600 | 6,409,000 | △551,400 | | |
| 事業活動外支出計(5) | | 60,825,101 | 84,164,128 | △23,339,027 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 451,470 | 418,687 | 32,783 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 1,314,107 | 19,386,252 | △18,072,145 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 15,158,709 | △15,158,709 | |
| | | 特別収入計(8) | | 15,158,709 | △15,158,709 | |
| | 支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 15,158,709 | △15,158,709 | |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 31,711 | △31,711 | |
| 特別支出計(9) | | | 15,190,420 | △15,190,420 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | △31,711 | 31,711 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 1,314,107 | 19,354,541 | △18,040,434 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 392,042,377 | 322,687,836 | 69,354,541 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 393,356,484 | 342,042,377 | 51,314,107 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | 50,000,000 | △50,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17) | | 393,356,484 | 392,042,377 | 1,314,107 | | |