

事業活動計算書(2-1)

第2号の様式

自 平成 25 年 1 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,125,139,114	2,106,423,339	18,715,775
	障害福祉サービス等事業収益	2,020,111	2,106,870	86,759
	経常経費留付金収益	240,000	1,401,000	-1,161,000
	その他の収益	2,586,175	1,411,669	1,174,506
	サービス活動収益計(1)	2,129,985,400	2,111,342,878	18,642,522
	費用			
	人件費	1,292,273,818	1,270,462,502	21,811,316
	事業費	306,766,273	283,925,278	22,840,995
	事務費	220,797,480	209,932,469	10,865,011
利用者負担軽減額	2,107,229	2,124,254	-17,025	
減価償却費	207,171,305	208,388,208	1,216,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,960,610	-151,264,953	304,343	
サービス活動費用計(2)	1,878,155,195	1,823,567,758	54,587,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	251,829,905	287,775,120	-35,945,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,657,628	8,109,150	-2,451,522
	受取利息配当金収益	538,927	4,192,387	-3,653,460
	その他のサービス活動外収益	30,957,764	33,536,566	-2,578,792
	サービス活動外収益計(4)	37,151,319	45,838,093	-8,686,774
	費用			
	支払利息	5,697,654	9,167,011	-3,469,357
	投資有価証券売却損	0	17,602,897	-17,602,897
	その他のサービス活動外費用	12,939,978	13,090,693	-150,717
	サービス活動外費用計(5)	18,637,632	39,860,603	-21,222,971
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,513,687	5,977,490	12,536,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	270,343,592	293,752,610	-23,409,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,083,500	98,715,250	-31,631,750
	その他の特別収益	0	750,008	-750,008
	特別収益計(8)	67,083,500	99,465,258	-32,381,758
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,361	7,359,371	-7,342,010
国庫補助金等特別積立金積立額	67,083,500	98,715,250	-31,631,750	
その他の特別損失	0	373,021,992	-373,021,992	
特別費用計(9)	67,100,861	479,096,613	-411,995,752	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,361	-379,631,355	379,613,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	252,982,231	-85,878,745	338,860,976	
前期繰越活動増減差額(12)	2,751,014,594	2,837,682,369	-86,667,775	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,003,996,825	2,751,803,624	252,193,201	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,473,044	0	9,473,044	
その他の積立金積立額(16)	0	789,000	-789,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,013,469,869	2,752,592,624	260,877,245	