

# 平成25年度 事業活動収支計算書(合算)

(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		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動	収入	介護保険収入	55,633,316	53,717,667	1,915,649		
		措置費収入	189,682,987	188,855,011	827,976		
		一時入所事業収入	2,045,590	1,484,250	561,340		
		訪問介護事業収入	30,000,000	30,000,000	0		
		補助事業等収入	0	235,097	-235,097		
		経常経費補助金収入	44,652,005	33,047,986	11,604,019		
		寄附金収入	3,529,690	523,875	3,005,815		
		雑収入	590,110	1,433,290	-843,180		
		借入金元金償還補助金収入	8,390,000	8,390,000	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,346,653	13,648,754	-6,302,101		
		事業活動収入計 (1)	341,870,351	331,335,930	10,534,421		
		事業活動	支出	人件費支出	179,700,200	175,183,976	4,516,224
				事務費支出	68,840,137	57,821,408	11,018,729
事業費支出	67,457,050			67,848,901	-391,851		
減価償却費	29,946,878			29,457,296	489,582		
引当金繰入	2,066,500			1,971,000	95,500		
事業活動支出計 (2)	348,010,765			332,282,581	15,728,184		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,140,414	-946,651	-5,193,763			
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	694,840	868,550	-173,710		
		受取利息配当金収入	69,366	105,430	-36,064		
		経理区分間繰入金収入	12,154,353	7,942,176	4,212,177		
		事業活動外収入計 (4)	12,918,559	8,916,156	4,002,403		
	支出	借入金利息支出	694,840	868,550	-173,710		
		経理区分間繰入金支出	12,154,353	7,942,176	4,212,177		
		事業活動外支出計 (5)	12,849,193	8,810,726	4,038,467		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		69,366	105,430	-36,064			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-6,071,048	-841,221	-5,229,827			
特別	収入	施設整備等補助金収入	1,945,860	8,746,500	-6,800,640		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却益 (売却収入)	29,999	0	29,999		
		特別収入計 (8)	1,975,859	8,746,500	-6,770,641		
	支出	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	610,490	478,406	132,084		
		特別支出計 (9)	610,490	478,406	132,084		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		1,365,369	8,268,094	-6,902,725			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-4,705,679	7,426,873	-12,132,552			
繰越活動	収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)	154,505,225	149,578,352	4,926,873		
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	149,799,546	157,005,225	-7,205,679		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		
		基本金組入額 (15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (17)	2,300,000	2,500,000	-200,000		
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	147,499,546	154,505,225	-7,005,679		

