

平成26年度 事業活動収支計算書(合算)

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	53,061,051	55,633,316	-2,572,265
		措置費収入	187,043,856	189,682,987	-2,639,131
		一時入所事業収入	1,799,850	2,045,590	-245,740
		訪問介護事業収入	30,000,000	30,000,000	0
		経常経費補助金収入	46,769,900	44,652,005	2,117,895
		寄附金収入	460,000	3,529,690	-3,069,690
		雑収入	331,150	590,110	-258,960
		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	7,137,487	7,346,653	-209,166
		事業活動収入計 (1)	334,993,294	341,870,351	-6,877,057
		事業活動	支出	人件費支出	177,280,311
事務費支出	73,578,544			68,840,137	4,738,407
事業費支出	67,316,402			67,457,050	-140,648
減価償却費	22,815,079			29,946,878	-7,131,799
引当金繰入	1,977,750			2,066,500	-88,750
事業活動支出計 (2)	342,968,086			348,010,765	-5,042,679
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,974,792	-6,140,414	-1,834,378	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	521,130	694,840	-173,710
		受取利息配当金収入	43,425	69,366	-25,941
		経理区分間繰入金収入	8,897,333	12,154,353	-3,257,020
		事業活動外収入計 (4)	9,461,888	12,918,559	-3,456,671
	支出	借入金利息支出	521,130	694,840	-173,710
		経理区分間繰入金支出	8,897,333	12,154,353	-3,257,020
		事業活動外支出計 (5)	9,418,463	12,849,193	-3,430,730
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		43,425	69,366	-25,941	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-7,931,367	-6,071,048	-1,860,319	
特別	収入	施設整備等補助金収入	4,536,000	1,945,860	2,590,140
		固定資産売却益 (売却収入)	0	29,999	-29,999
		特別収入計 (8)	4,536,000	1,975,859	2,560,141
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	4	610,490	-610,486
		特別支出計 (9)	4	610,490	-610,486
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		4,535,996	1,365,369	3,170,627	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-3,395,371	-4,705,679	1,310,308	
繰越	活動	前期繰越活動収支差額 (12)	147,499,546	154,505,225	-7,005,679
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	144,104,175	149,799,546	-5,695,371
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0

収 支 差 額	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)	0	2,300,000	-2,300,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	144,104,175	147,499,546	-3,395,371

