

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 46,953,582 | 46,953,582 | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,053,582 | 47,053,582 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 32,504,120 | 32,504,120 | |
| | | 0016 事業費 | 7,280,108 | 7,280,108 | |
| | | 0017 事務費 | 9,382,623 | 9,382,623 | |
| | | 0027 減価償却費 | 5,815,306 | 5,815,306 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,071,656 | -3,071,656 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | 51,910,501 | 51,910,501 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,856,919 | -4,856,919 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 97,500 | 97,500 | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 921 | 921 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 16,000 | 16,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 114,421 | 114,421 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 97,500 | 97,500 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 97,500 | 97,500 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,921 | 16,921 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,839,998 | -4,839,998 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | | 0111 その他の特別収益 | 4,704 | 4,704 |
| | | 特別収益計(8) | 1,504,704 | 1,504,704 | |
| 費用 | | 0040 基本金組入額 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 0052 その他の特別損失 | 4,565,816 | 4,565,816 | |
| | | 特別費用計(9) | 6,065,816 | 6,065,816 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,561,112 | -4,561,112 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,401,110 | -9,401,110 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 52,249,124 | 52,249,124 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,848,014 | 42,848,014 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,848,014 | 42,848,014 | |