

事業活動計算書

作成日：平成25/06/11 Page: 1

第2号の1様式

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益				
	介護保険事業収益	88,447,766	0	88,447,766	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	109,319,178	0	109,319,178	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	197,814,944	0	197,814,944	
活動増減の費用	費用				
	人件費	146,105,584	0	146,105,584	
	事業費	27,107,657	0	27,107,657	
	事務費	21,717,804	0	21,717,804	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	9,832,390	0	9,832,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,144,328	0	△6,144,328	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	198,619,107	0	198,619,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△804,163	0	△804,163	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収益	1,749	0	1,749	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	5,036,877	0	5,036,877		
	サービス活動外収益計(4)	5,068,626	0	5,068,626	
増減の費用	費用				
	支払利息	53,900	0	53,900	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	28,120	0	28,120		
	サービス活動外費用計(5)	82,020	0	82,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,986,606	0	4,986,606	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,182,443	0	4,182,443	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,220,000	0	1,220,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	262,920	0	262,920		
	特別収益計(8)	1,482,920	0	1,482,920	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	

事業活動計算書

作成日：平成25/06/11 Page: 2

第2号の1様式

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の用部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービスの区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	1,220,000	0	1,220,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,920	0	262,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,445,363	0	4,445,363	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	26,008,153	0	26,008,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,453,516	0	30,453,516	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,453,516	0	20,453,516	