

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業 活動 収 支 の 部	収入	介護保険収入	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	
		利用料収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		運営費収入	102,847,650	102,024,950	822,700
		私的契約利用料収入	1,426,450	1,784,350	△ 357,900
		〇〇事業収入	1,196,800	1,623,400	△ 426,600
		経常経費補助金収入	24,724,000	19,998,611	4,725,389
		寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
		雑収入	1,187,510	1,172,900	14,610
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,353,950	1,292,533	61,417
		事業活動収入計(1)	132,736,360	127,906,744	4,829,616
支 出		人件費支出	83,195,459	84,266,464	△ 1,071,005
		事務費支出	14,493,422	13,933,609	559,813
		事業費支出	18,166,124	17,124,741	1,041,383
		減価償却費	3,828,162	3,397,769	430,393
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	745,979	875,458	△ 129,479
		事業活動支出計(2)	120,429,146	119,598,041	831,105
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,307,214	8,308,703	3,998,511	
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	94,731	101,604	△ 6,873
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	94,731	101,604	△ 6,873
	支 出		借入金利息支出	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		資産評価損 雑損失	118,320	127,321	△ 9,001
	事業活動外支出計(5)	118,320	127,321	△ 9,001	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,589	△ 25,717	2,128	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,283,625	8,282,986	4,000,639	
特 別 収 入		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	187,440	40,958	146,482

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	特別収入計(8)	[ 187,440 ]	[ 1,040,958 ]	[△ 853,518]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 9 ]	[ 1 ]	[ 8 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[△ 1,000,000]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 9 ]	[ 1,000,001 ]	[△ 999,992]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 187,431 ]	[ 40,957 ]	[ 146,474 ]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 12,471,056 ]	[ 8,323,943 ]	[ 4,147,113 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 33,178,268 ]	[ 30,354,325 ]	[ 2,823,943 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 45,649,324 ]	[ 38,678,268 ]	[ 6,971,056 ]
活 動 収 支	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)	[ 12,000,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ 6,500,000 ]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,649,324	33,178,268	471,056