

# 事業活動収支計算

(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          |   | 本年度決算額(A)                 | 前年度決算額(B)   | 増減(A)-(B)   | 備考         |
|---------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動<br>収入の部  | 収入  | 介護保険収入                    | 17,090,640  | 17,958,285  | -867,645   |
|               |   | 利用者負担金収入                  | 51,161,471  | 52,277,198  | -1,115,727 |
|               |   | 経常経費補助金収入                 | 28,968,640  | 29,527,860  | -559,220   |
|               |   | 寄附金収入                     | 0           | 0           | 0          |
|               |   | 雑収入                       | 1,520,629   | 2,481,561   | -960,932   |
|               |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 7,125,765   | 7,212,015   | -86,250    |
|               |   | 事業活動収入計(1)                | 105,867,145 | 109,456,919 | -3,589,774 |
|               | 支出  | 人件費支出                     | 41,684,634  | 42,401,877  | -717,243   |
|               |   | 事務費支出                     | 15,798,492  | 12,259,082  | 3,539,410  |
|               |   | 事業費支出                     | 25,638,648  | 25,190,289  | 448,359    |
|               | 減価償却費                                       | 13,184,724                | 13,098,553  | 86,171      |            |
|               | 徴収不能額                                       | 0                         | 0           | 0           |            |
|               | 引当金繰入                                       | 398,250                   | 295,815     | 102,435     |            |
|               | 事業活動支出計(2)                                  | 96,704,748                | 93,245,616  | 3,459,132   |            |
|               | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                         | 9,162,397                 | 16,211,303  | -7,048,906  |            |
| 事業活動外<br>収入の部 | 収入  | 受取利息配当金収入                 | 6,223       | 6,246       | -23        |
|               |   | 経理区分間繰入金収入                | 180,000     | 500,000     | -320,000   |
|               |   | 事業活動外収入計(4)               | 186,223     | 506,246     | -320,023   |
|               | 支出  | 借入金利息支出                   | 1,530,000   | 1,710,000   | -180,000   |
|               |   | 経理区分間繰入金支出                | 180,000     | 500,000     | -320,000   |
|               | 事業活動外支出計(5)                                 | 1,710,000                 | 2,210,000   | -500,000    |            |
|               | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                        | -1,523,777                | -1,703,754  | 179,977     |            |
|               | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                           | 7,638,620                 | 14,507,549  | -6,868,929  |            |
| 特別収支の部        | 収入  | 特別収入計(8)                  | 0           | 0           | 0          |
|               | 支出  | 特別支出計(9)                  | 0           | 0           | 0          |
|               |   | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | 0           | 0           | 0          |
|               |   | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | 7,638,620   | 14,507,549  | -6,868,929 |
| 繰越活動収支差額の部    |   | 前期繰越活動収支差額(12)            | 62,301,133  | 49,793,584  | 12,507,549 |
|               |   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 69,939,753  | 64,301,133  | 5,638,620  |
|               |   | 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)            | 0           | 2,000,000   | -2,000,000 |
|               | 次期繰越活動収支差額(18)<br>=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 69,939,753                | 62,301,133  | 7,638,620   |            |