

## 事業活動計算書 (社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位 : 千円)

勘定科目		事業活動計算書					
		決算額					
			本部	小規模多機能型	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	222,377	0	57,255	131,169	33,953
		経常経費寄付金収益	500	0	500	0	0
		その他の収益	73	0	0	72	0
		サービス活動収益計(1)	222,951	0	57,755	131,241	33,953
	費	人件費支出	118,097	140	21,551	85,213	11,192
		事業費支出	36,030	0	7,987	21,931	6,111
		事務費支出	11,554	145	1,528	8,703	1,177
		減価償却費	22,171	35	4,310	13,368	4,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894	0	-641	-1,253	0
		サービス活動費用計(2)	185,959	321	34,735	127,964	22,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,991	-321	23,019	3,277	11,015	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	805	0	805	0	0
		受取利息配当金収益	32	0	9	23	0
		その他のサービス活動外収益	4	0	1	2	0
		サービス活動外収益計(4)	842	0	816	25	0
	費	支払利息	5,807	0	822	4,984	0
		その他のサービス活動外費用	15	0	0	15	0
	サービス活動外費用計(5)	5,822	0	822	5,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,980	0	-6	-4,974	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,011	-321	23,013	-1,696	11,015	
特別増減の部	収						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,011	-321	23,013	-1,696	11,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	139,602	69	38,957	97,135	3,439
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,611	-252	61,970	95,439	14,454
		基本金取崩額(14)	0				
		基本金組入額(15)	0				
		その他の積立金取崩額(16)	0				
		その他の積立金積立額(17)	0				
	当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	171,611	-252	61,970	95,439	14,454	