

|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
| 理事長 |  | 施設長 | 担当者 |
|     |  |     |     |

### 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                           | 581,169,674  | 276,533,188  | 304,636,486  |
|            |   | その他の事業収入                         |              | 1,348,493    | -1,348,493   |
|            |   | 経常経費補助金収入                        | 7,846,703    | 42,450,000   | -34,603,297  |
|            |   | 寄附金収入                            |              | 42,000       | -42,000      |
|            |   | 雑収入                              | 340,724      | 1,232,112    | -891,388     |
|            |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                   | 12,672,275   | 9,106,478    | 3,565,797    |
|            |   | 事業活動収入計(1)                       | 602,029,376  | 330,712,271  | 271,317,105  |
|            | 支出                                      | 人件費支出                            | 325,362,441  | 209,248,960  | 116,113,481  |
|            |   | 事務費支出                            | 95,698,259   | 149,003,751  | -53,305,492  |
|            |   | 事業費支出                            | 114,847,237  | 91,394,169   | 23,453,068   |
| 減価償却費      |   | 88,142,281                       | 54,886,887   | 33,255,394   |              |
|            | 事業活動支出計(2)                              | 624,050,218                      | 504,533,767  | 119,516,451  |              |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | -22,020,842                      | -173,821,496 | 151,800,654  |              |
| 事業活動外収支の部  | 収入                                      | 借入金利息補助金収入                       | 716,000      |              | 716,000      |
|            |   | 受取利息配当金収入                        | 4,225        | 6,370        | -2,145       |
|            |   | 経理区分間繰入金収入                       | 187,854,427  |              | 187,854,427  |
|            |   | その他の事業活動外収入                      | 1,943,847    | 801,205      | 1,142,642    |
|            |   | 事業活動外収入計(4)                      | 190,518,499  | 807,575      | 189,710,924  |
|            | 支出                                      | 借入金利息支出                          | 17,452,602   | 9,990,807    | 7,461,795    |
| 経理区分間繰入金支出 |   | 187,854,427                      |              | 187,854,427  |              |
|            | その他の事業活動外支出                             | 1,438,932                        | 2,168,220    | -729,288     |              |
|            | 事業活動外支出計(5)                             | 206,745,961                      | 12,159,027   | 194,586,934  |              |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | -16,227,462                      | -11,351,452  | -4,876,010   |              |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | -38,248,304                      | -185,172,948 | 146,924,644  |              |
| 特別収支の部     | 収入                                      | 施設整備等補助金収入                       | 30,000,000   | 213,790,000  | -183,790,000 |
|            |   | 固定資産売却益(売却収入)                    | 517,237      |              | 517,237      |
|            |   | 過年度損益修正益                         | 57,605,000   |              | 57,605,000   |
|            |   |                                  | 特別収入計(8)     | 88,122,237   | 213,790,000  |
|            | 支出                                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 30,000,000   | 213,790,000  | -183,790,000 |
|            |   | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                |              | 2,366,275    | -2,366,275   |
|            | 特別支出計(9)                                | 30,000,000                       | 216,156,275  | -186,156,275 |              |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 58,122,237                       | -2,366,275   | 60,488,512   |              |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 19,873,933                       | -187,539,223 | 207,413,156  |              |
| 繰越活動収支差額の部 |   | 前期繰越活動収支差額(12)                   | -196,774,518 | -9,235,295   | -187,539,223 |
|            |   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)        | -176,900,585 | -196,774,518 | 19,873,933   |
|            |   | 基本金取崩額(14)                       |              |              |              |
|            |   | 基本金組入額(15)                       |              |              |              |
|            |   | その他の積立金取崩額(16)<br>その他の積立金積立額(17) |              |              |              |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -176,900,585                     | -196,774,518 | 19,873,933   |              |