

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入		
		自立支援等収入		
		利用料収入		
		措置費収入		
		運営費収入	109,192,860	
		私的契約利用料収入	2,401,850	
		経常経費補助金収入	90,923,808	
		寄附金収入	0	
		保護者負担金収入		
		雑収入	2,863,850	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
事業活動収入計		205,382,368		
支出	支出	人件費支出	156,298,431	
		事務費支出	20,916,077	
		事業費支出	20,908,820	
		減価償却費	392,664	
		徴収不能額		
		引当金繰入	2,093,750	
事業活動支出計		200,609,742		
事業活動収支差額		4,772,626		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	6,921	
		会計単位間繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入	0	
		投資有価証券売却益	0	
		有価証券売却益	0	
	雑収入	0		
	事業活動外収入計		6,921	
	支出	支出	借入金利息支出	1,035,438
			会計単位間繰入金支出	
			経理区分間繰入金支出	404,265
投資有価証券売却損			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
雑損失	0			
事業活動外支出計		1,439,703		
事業活動外収支差額		-1,432,782		
経常収支差額		3,339,844		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	151410000	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42166	
		その他の特別収入	0	
	特別収入計		151,452,166	
	支出	支出	基本金組入額	0
国庫補助金等特別積立金積立額			151,410,000	
固定資産売却処分損 無形固定資産処分損			783,863	
特別支出計		152,193,863		
特別収支差額		-741,697		
当期活動収支差額		2,598,147		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		10,202,214	
	当期末繰越活動収支差額		12,800,361	
	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)		23,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		4,000,000	
次期繰越活動収支差額		31,800,361		