

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	159,063,825	15,443,183	143,620,642
		経常経費寄附金収益	300,000	180,479	119,521
		サービス活動収益計(1)	159,363,825	15,623,662	143,740,163
	費用	人件費	118,844,482	19,336,538	99,507,944
		事業費	27,358,865	104,946	27,253,919
		事務費	25,544,966	11,094,843	14,450,123
		減価償却費	29,974,071	128,503	29,845,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,133,147	-98,533	-4,034,614		
サービス活動費用計(2)	197,589,237	30,566,297	167,022,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,225,412	-14,942,635	-23,282,777		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,755	3,677	1,078
		その他のサービス活動外収益	533,878	208,000	325,878
		サービス活動外収益計(4)	538,633	211,677	326,956
	費用	支払利息	5,322,418	1,558,708	3,763,710
		サービス活動外費用計(5)	5,322,418	1,558,708	3,763,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,783,785	-1,347,031	-3,436,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,009,197	-16,289,666	-26,719,531		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	121,486,817	-120,636,817
		施設整備等寄附金収益		87,025,000	-87,025,000
		特別収益計(8)	850,000	208,511,817	-207,661,817
	費用	基本金組入額		87,025,000	-87,025,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	121,486,817	-120,636,817
特別費用計(9)	850,000	208,511,817	-207,661,817		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,009,197	-16,289,666	-26,719,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,289,666		-16,289,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,298,863	-16,289,666	-43,009,197	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-59,298,863	-16,289,666	-43,009,197	