

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	263,749,367	243,618,414	20,130,953
		老人福祉事業収益	30,316,187	22,273,500	8,042,687
		サービス活動収益計(1)	294,065,554	265,891,914	28,173,640
	費用	人件費	192,655,959	167,716,904	24,939,055
		事業費	32,995,516	36,889,005	-3,893,489
		事務費	20,796,671	21,975,058	-1,178,387
		減価償却費	38,457,659	38,369,437	88,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,026,762	-7,026,762	
		サービス活動費用計(2)	277,879,043	257,923,642	19,955,401
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,186,511	7,968,272	8,218,239
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,027	4,793	7,234
		その他のサービス活動外収益	4,127,296	3,964,735	162,561
		サービス活動外収益計(4)	4,139,323	3,969,528	169,795
	費用	支払利息	5,258,565	4,698,993	559,572
		その他のサービス活動外費用	80,092		80,092
		サービス活動外費用計(5)	5,338,657	4,698,993	639,664
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,199,334	-729,465	-469,869	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,987,177	7,238,807	7,748,370	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,255,568	-24,255,568
		施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		10,468,462	-10,468,462
		特別収益計(8)	30,000,000	34,724,030	-4,724,030
	費用	基本金組入額	30,000,000		30,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		24,255,568	-24,255,568
	事業区分間固定資産移管費用		10,468,462	-10,468,462	
	特別費用計(9)	30,000,000	34,724,030	-4,724,030	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,987,177	7,238,807	7,748,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,574,472	-20,813,279	7,238,807
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,412,705	-13,574,472	14,987,177
		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)	1,412,705	-13,574,472	14,987,177