

# 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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	355,171,142	358,548,719	-3,377,577
	益	経常経費寄附金収益	600,000	100,000	500,000
		サービス活動収益計 (1)	355,771,142	358,648,719	-2,877,577
	費	人件費	261,538,237	232,692,033	28,846,204
		事業費	56,927,459	53,747,603	3,179,856
		事務費	14,190,206	25,859,336	-11,669,130
		減価償却費	30,453,198	29,467,118	986,080
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,491,009	-8,544,541	2,053,532
		サービス活動費用計 (2)	356,618,091	333,221,549	23,396,542
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-846,949	25,427,170	-26,274,119
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	181,408	191,950	-10,542
	益	受取利息配当金収益	425,158	95,429	329,729
		その他のサービス活動外収益	8,133,305	9,461,130	-1,327,825
		サービス活動外収益計 (4)	8,739,871	9,748,509	-1,008,638
	費	支払利息	518,310	548,430	-30,120
		その他のサービス活動外費用	2,344,500	1,998,000	346,500
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,862,810	2,546,430	316,380
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,877,061	7,202,079	-1,325,018	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,030,112	32,629,249	-27,599,137	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,872,800	0	2,872,800
	益	その他の特別収益	0	3,022,223	-3,022,223
		特別収益計 (8)	2,872,800	3,022,223	-149,423
	費	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,872,800	0	2,872,800
	用	特別費用計 (9)	2,872,803	4	2,872,799
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3	3,022,219	-3,022,222	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,030,109	35,651,468	-30,621,359	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	201,510,907	170,859,439	30,651,468
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	206,541,016	206,510,907	30,109
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,541,016	201,510,907	-4,969,891