

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	350,021,547	352,491,069	-2,469,522
		老人福祉事業収益	32,625,879	29,477,110	3,148,769
		経常経費寄附金収益	5,456,656	1,590,000	3,866,656
		サービス活動収益計(1)	388,104,082	383,558,179	4,545,903
	費用	人件費	297,268,307	300,477,462	-3,209,155
		事業費	66,931,200	68,272,740	-1,341,540
		事務費	19,267,134	16,082,099	3,185,035
		減価償却費	34,683,235	33,472,668	1,210,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,042,221	-18,805,567	-14,236,654
		サービス活動費用計(2)	385,107,655	399,499,402	-14,391,747
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,996,427	-15,941,223	18,937,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340,156	1,044,322	-704,166
		その他のサービス活動外収益	4,061,591	4,236,814	-175,223
		サービス活動外収益計(4)	4,401,747	5,281,136	-879,389
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,401,747	5,281,136	-879,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,398,174	-10,660,087	18,058,261	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,576,800		19,576,800
		拠点区分間繰入金収益	5,410,100	3,809,300	1,600,800
		サービス区分間繰入金収益	55,478,500	66,014,119	-10,535,619
		特別収益計(8)	80,465,400	69,823,419	10,641,981
	費用	固定資産売却損・処分損	19,082,561	115,262	18,967,299
		拠点区分間繰入金費用	5,410,100	3,809,300	1,600,800
		サービス区分間繰入金費用	55,478,500	66,014,119	-10,535,619
特別費用計(9)	79,971,161	69,938,681	10,032,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		494,239	-115,262	609,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,892,413	-10,775,349	18,667,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,918,929	307,694,278	-10,775,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		304,811,342	296,918,929	7,892,413
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		48,000,000		48,000,000
	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)		352,811,342	296,918,929	55,892,413