

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	197,119,578	195,896,649	1,222,929	
		補助金助成金収益	3,100,000	0	3,100,000	
		経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	▲ 800,000	
		その他の収益	1,499,129	1,858,643	▲ 359,514	
		サービス活動収益計(1)	201,918,707	198,755,292	3,163,415	
	費用	人件費	122,299,495	118,535,355	3,764,140	
		事業費	38,922,587	38,630,445	292,142	
		事務費	23,814,250	21,434,492	2,379,758	
		減価償却費	18,279,336	18,151,770	127,566	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	▲ 7,834,213 5,500	▲ 7,834,213 1,006,500	0 ▲ 1,001,000	
サービス活動費用計(2)	195,486,955	189,924,349	5,562,606			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,431,752	8,830,943	▲ 2,399,191			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,144	2,919	1,225	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	4,144	2,919	1,225	
	費用	支払利息	2,663,015	2,777,194	▲ 114,179	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	2,663,015	2,777,194	▲ 114,179	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,658,871	▲ 2,774,275	115,404		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,772,881	6,056,668	▲ 2,283,787		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,772,881	6,056,668	▲ 2,283,787			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 16,568,624	▲ 22,625,292	6,056,668		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881		