

## 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	441,422,673	473,256,338	△31,833,665
	経常経費寄附金収益	65,000	145,000	△80,000
	サービス活動収益計(1)	441,487,673	473,401,338	△31,913,665
	費用			
	人件費	290,752,131	292,812,910	△2,060,779
事業費	74,030,526	77,578,946	△3,548,420	
事務費	43,914,577	33,528,807	10,385,770	
減価償却費	25,203,554	25,440,288	△236,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,116,592	△5,257,473	140,881	
サービス活動費用計(2)	428,784,196	424,103,478	4,680,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,703,477	49,297,860	△36,594,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	116,250	174,375	△58,125
	受取利息配当金収益	271,802	618,808	△347,006
	その他のサービス活動外収益	3,450,410	3,806,440	△356,030
	サービス活動外収益計(4)	3,838,462	4,599,623	△761,161
	費用			
支払利息	155,000	243,129	△88,129	
その他のサービス活動外費用	3,090,900	3,419,100	△328,200	
サービス活動外費用計(5)	3,245,900	3,662,229	△416,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,562	937,394	△344,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,296,039	50,235,254	△36,939,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	510,000		510,000
	固定資産売却益	69,999		69,999
	特別収益計(8)	579,999		579,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
国庫補助金等特別積立金積立額	510,000		510,000	
特別費用計(9)	510,005		510,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,994		69,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,366,033	50,235,254	△36,869,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,801,508	612,566,254	10,235,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,167,541	662,801,508	△26,633,967
	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)	20,500,000	40,000,000	△19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,667,541	622,801,508	△7,133,967