

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 | 介護保険事業収益 | 269,775,375 | 268,826,594 | 948,781 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 269,795,375 | 268,826,594 | 968,781 |
| | 費用 | 人件費 | 161,501,724 | 149,989,918 | 11,511,806 |
| | | 事業費 | 19,724,054 | 19,954,306 | △ 230,252 |
| | | 事務費 | 36,661,181 | 37,127,846 | △ 466,665 |
| | | 減価償却費 | 22,421,460 | 22,567,627 | △ 146,167 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 895,623 | △ 659,999 | △ 235,624 | |
| | サービス活動費用計(2) | 239,412,796 | 228,979,698 | 10,433,098 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,382,579 | 39,846,896 | △ 9,464,317 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 16,296 | 13,016 | 3,280 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 464,767 | 325,118 | 139,649 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 481,063 | 338,134 | 142,929 |
| | 費用 | 支払利息 | 6,130,620 | 6,507,550 | △ 376,930 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,130,620 | 6,507,550 | △ 376,930 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 5,649,557 | △ 6,169,416 | 519,859 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,733,022 | 33,677,480 | △ 8,944,458 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 870,000 | △ 870,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 870,000 | △ 870,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5,131 | 0 | 5,131 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 870,000 | 0 | 870,000 |
| | 特別費用計(9) | 875,131 | 0 | 875,131 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 875,131 | 870,000 | △ 1,745,131 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,857,891 | 34,547,480 | △ 10,689,589 | |
| 繰越活動増減差額の | | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,379,061 | 12,831,581 | 34,547,480 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 71,236,952 | 47,379,061 | 23,857,891 |
| | | 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) | 71,236,952 | 47,379,061 | 23,857,891 |