

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	415,845,155	441,048,545	△ 25,203,390
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		その他の収益	30,199	647,823	△ 617,624
		サービス活動収益計(1)	415,895,354	441,716,368	△ 25,821,014
	費用	人件費	279,902,404	279,166,010	736,394
		事業費	73,835,635	79,905,609	△ 6,069,974
		事務費	67,421,627	73,931,368	△ 6,509,741
		利用者負担軽減額	430,542	787,977	△ 357,435
		減価償却費	67,081,150	66,939,346	141,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,636,054	△ 57,648,328	12,274
サービス活動費用計(2)	431,035,304	443,081,982	△ 12,046,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,139,950	△ 1,365,614	△ 13,774,336	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,680,875	3,038,325	△ 357,450
		受取利息配当金収益	83,500	80,175	3,325
		その他のサービス活動外収益	4,679,629	4,308,752	370,877
		サービス活動外収益計(4)	7,444,004	7,427,252	16,752
	費用	支払利息	2,680,875	3,038,325	△ 357,450
		その他のサービス活動外費用	2,028,695	2,357,654	△ 328,959
	サービス活動外費用計(5)		4,709,570	5,395,979	△ 686,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,734,434	2,031,273	703,161
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,405,516	665,659	△ 13,071,175
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,672,500	19,672,500
特別収益計(8)			19,672,500	19,672,500	0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	19,672,500	19,672,500	0
		特別費用計(9)	19,672,500	19,672,500	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,405,516	665,659	△ 13,071,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,985,026	5,247,367	9,737,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,579,510	5,913,026	△ 3,333,516
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,550,000	9,072,000	1,478,000
	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)		13,129,510	14,985,026	△ 1,855,516