

事業活動計算書

(自)平成27年5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	486,297,408	0	486,297,408
		経常経費寄付金収益	480,000	0	480,000
		その他の収益	1,112,000	0	1,112,000
		サービス活動収益計(1)	487,889,408	0	487,889,408
	費用	人件費	305,410,447	0	305,410,447
		事業費	79,510,476	0	79,510,476
		事務費	65,914,869	0	65,914,869
		減価償却費	44,198,286	0	44,198,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,094,729	0	△ 20,094,729
	サービス活動費用計(2)	474,939,349	0	474,939,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,950,059	0	12,950,059		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	337,500	0	337,500
		受取利息配当金収益	14,553	0	14,553
		その他のサービス活動外収益	163,322	0	163,322
		サービス活動外収益計(4)	515,375	0	515,375
	費用	支払利息	4,408,740	0	4,408,740
		サービス活動外費用計(5)	4,408,740	0	4,408,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,893,365	0	△ 3,893,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,056,694	0	9,056,694		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,250,000	0	3,250,000
		サービス区分間繰入金収益	6,461,434	0	6,461,434
		特別収益計(8)	9,711,434	0	9,711,434
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	0	3,250,000
		サービス区分間繰入金費用	6,461,434	0	6,461,434
		その他の特別損失	18,040,530	0	18,040,530
	特別費用計(9)	27,751,964	0	27,751,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,040,530	0	△ 18,040,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,983,836	0	△ 8,983,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,657,147	219,657,147	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,673,311	219,657,147	△ 8,983,836	
	基本金取崩額(14)			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)	210,673,311	219,657,147	△ 8,983,836		