

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	86,553,068	72,661,398	13,891,670
		老人福祉事業収益	52,898,921	52,724,913	174,008
		その他の収益	487,969		487,969
		サービス活動収益計(1)	139,939,958	125,386,311	14,553,647
	費用	人件費	84,086,000	80,335,061	3,750,939
		事業費	22,605,589	26,747,284	-4,141,695
		事務費	23,565,134	25,216,714	-1,651,580
	減価償却費	13,228,313	17,409,833	-4,181,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,835	-7,537,687	1,847,852	
	サービス活動費用計(2)	137,795,201	142,171,205	-4,376,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,144,757	-16,784,894	18,929,651	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,212	27,150	2,062
		その他のサービス活動外収益	1,147,241	1,275,684	-128,443
		サービス活動外収益計(4)	1,176,453	1,302,834	-126,381
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,453	1,302,834	-126,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,321,210	-15,482,060	18,803,270	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		固定資産受贈額	200,000		200,000
		その他の特別収益		52,015,482	-52,015,482
		特別収益計(8)	2,650,000	52,015,482	-49,365,482
	費用	固定資産売却損・処分損	11	18	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	その他の特別損失		206,000	-206,000	
	特別費用計(9)	2,450,011	206,018	2,243,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,989	51,809,464	-51,609,475	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,521,199	36,327,404	-32,806,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	273,227,553	234,300,149	38,927,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,748,752	270,627,553	6,121,199
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,970,000	3,630,000	4,340,000
		その他の積立金積立額(16)		1,030,000	-1,030,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,718,752	273,227,553	11,491,199