

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	280,921,095	101,555,000	179,366,095
		サービス活動収益計(1)	280,921,095	101,555,000	179,366,095
	費用	人件費	79,254,180	2,697,282	76,556,898
		事業費	36,196,914	1,340,478	34,856,436
		事務費	217,509,858	101,896,575	115,613,283
		減価償却費	1,694,171	10,440	1,683,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,280	-1,350,720	1,225,440	
	サービス活動費用計(2)	334,529,843	104,594,055	229,935,788	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,608,748	-3,039,055	-50,569,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,227	309	2,918
		その他のサービス活動外収益	48,852	1,000	47,852
		サービス活動外収益計(4)	52,079	1,309	50,770
	費用	支払利息	1,052,582	56,361	996,221
		サービス活動外費用計(5)	1,052,582	56,361	996,221
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,000,503	-55,052	-945,451	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-54,609,251	-3,094,107	-51,515,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		17,922,000	-17,922,000
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)		27,922,000	-27,922,000
	費用	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,966,680	-1,966,680
	特別費用計(9)		11,966,680	-11,966,680	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,955,320	-15,955,320	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,609,251	12,861,213	-67,470,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,861,213		12,861,213
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251