

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	206,264,218	213,512,657	△ 7,248,439
	老人福祉事業収益	93,291,771	91,716,584	1,575,187
	サービス活動収益計(1)	299,555,989	305,229,241	△ 5,673,252
	費用			
	人件費	205,284,753	196,470,070	8,814,683
事業費	56,330,706	59,389,380	△ 3,058,674	
事務費	29,224,530	22,700,353	6,524,177	
減価償却費	31,642,380	31,877,969	△ 235,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,522,573	△ 17,387,802	△ 5,134,771	
サービス活動費用計(2)	299,959,796	293,049,970	6,909,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 403,807	12,179,271	△ 12,583,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	174,199	346,500	△ 172,301
	受取利息配当金収益	1,582,090	471,974	1,110,116
	投資有価証券評価益	350,097		350,097
	その他のサービス活動外収益	772,883	839,344	△ 66,461
	サービス活動外収益計(4)	2,879,269	1,657,818	1,221,451
費用				
支払利息	1,201,911	1,479,845	△ 277,934	
投資有価証券評価損	3,340,523		3,340,523	
その他のサービス活動外費用	481,829		481,829	
サービス活動外費用計(5)	5,024,263	1,479,845	3,544,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,144,994	177,973	△ 2,322,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,548,801	12,357,244	△ 14,906,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,500,000	5,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	5,600,000	5,500,000	100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5,500,000	5,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	5,500,000	0	
その他の特別損失		8,936,188	△ 8,936,188	
特別費用計(9)	5,500,000	8,936,188	△ 3,436,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△ 3,436,188	3,536,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,448,801	8,921,056	△ 11,369,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,351,641	281,430,585	8,921,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,902,840	290,351,641	△ 2,448,801
	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)	287,902,840	290,351,641	△ 2,448,801