

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	182,483,625	157,690,135	24,793,490
	老人福祉事業収益	171,773,045	134,514,180	37,258,865
	サービス活動収益計(1)	354,256,670	292,204,315	62,052,355
	費用			
	人件費	186,630,193	150,879,674	35,750,519
	事業費	71,844,558	58,037,240	13,807,318
	事務費	51,754,593	46,894,584	4,860,009
	減価償却費	65,656,283	59,988,372	5,667,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,317,629	24,569,925	5,252,296
サービス活動費用計(2)	356,567,998	291,229,945	65,338,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,311,328	974,370	3,285,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,000,895	4,106,249	894,646
	受取利息配当金収益	6,455	5,894	561
	その他のサービス活動外収益	3,807,669	1,909,091	1,898,578
	サービス活動外収益計(4)	8,815,019	6,021,234	2,793,785
	費用			
	支払利息	9,670,917	11,130,887	1,459,970
	その他のサービス活動外費用	921,251	0	921,251
	サービス活動外費用計(5)	10,592,168	11,130,887	538,719
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,777,149	5,109,653	3,332,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,088,477	4,135,283	46,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,600,000	217,640,000	211,040,000
	固定資産売却益	0	7,330	7,330
	拠点区分間繰入金収益	0	1,241,544	1,241,544
	特別収益計(8)	6,600,000	218,888,874	212,288,874
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6,600,000	4,040,000	2,560,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,600,000	217,640,000	211,040,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,241,544	1,241,544
	特別費用計(9)	0	214,841,544	214,841,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,000	4,047,330	2,552,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,511,523	87,953	2,599,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,870,938	136,289,590	7,418,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,382,461	136,201,637	4,819,176
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	131,382,461	136,201,637	4,819,176