

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)	備考
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	66,635,710	65,080,530	1,555,180	
	益	081 経常経費寄附金収益	158,400	187,884	△29,484	
		082 その他の収益		190,559	△190,559	
		サービス活動収益計(1)	66,794,110	65,458,973	1,335,137	
	費	021 人件費	42,473,071	44,608,535	△2,135,464	
	用	022 事業費	10,305,662	11,048,610	△742,948	
		023 事務費	9,058,727	8,448,960	609,767	
	028 減価償却費	8,305,439	9,309,669	△1,004,230		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,846,220	△4,429,403	583,183		
	030 徴収不能額		11,809	△11,809		
	032 その他の費用		48,281	△48,281		
		サービス活動費用計(2)	66,296,679	69,046,461	△2,749,782	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,431	△3,587,488	4,084,919	
サービス活動外増減の部	収	083 借入金利息補助金収益	143,000	171,000	△28,000	
	益	084 受取利息配当金収益	181,481	88,054	93,427	
		089 その他のサービス活動外収益	25,860	51,521,823	△51,495,963	
		サービス活動外収益計(4)	350,341	51,780,877	△51,430,536	
	費	033 支払利息	201,400	308,884	△107,484	
	用	038 その他のサービス活動外費用	5,238	4,947	291	
		サービス活動外費用計(5)	206,638	313,831	△107,193	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,703	51,467,046	△51,323,343	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,134	47,879,558	△47,238,424	
特別増減の部	収	091 施設整備等寄附金収益	2,120,000	5,282,603	△3,162,603	
	益	特別収益計(8)	2,120,000	5,282,603	△3,162,603	
	費	039 基本金組入額	2,120,000	5,282,603	△3,162,603	
	用	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
		051 その他の特別損失		6,522,155	△6,522,155	
		特別費用計(9)	2,120,000	11,804,759	△9,684,759	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,522,156	6,522,156	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	641,134	41,357,402	△40,716,268		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,953,767	105,596,365	△8,642,598	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,594,901	146,953,767	△49,358,866	
		102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	052 その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,594,901	96,953,767	641,134		