

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	376,008,848	384,967,130	△8,958,282
	経常経費寄附金収益	252,361	523,000	△270,639
	サービス活動収益計(1)	376,261,209	385,490,130	△9,228,921
	費用			
	人件費	282,347,213	265,289,690	17,057,523
	事業費	78,848,506	81,927,148	△3,078,642
	事務費	23,269,081	26,885,452	△3,616,371
	利用者負担軽減額	2,306,011	2,008,784	297,227
	減価償却費	37,232,418	37,015,940	216,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,342,838	△24,342,838	△0	
徴収不能引当金繰入	67,000	61,000	6,000	
サービス活動費用計(2)	399,727,391	388,845,176	10,882,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,466,182	△3,355,046	△20,111,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,220,800	1,569,600	△348,800
	受取利息配当金収益	31,548	27,797	3,751
	その他のサービス活動外収益	744,560	793,426	△48,866
	サービス活動外収益計(4)	1,996,908	2,390,823	△393,915
	費用			
支払利息	1,220,800	1,569,600	△348,800	
サービス活動外費用計(5)	1,220,800	1,569,600	△348,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,108	821,223	△45,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,690,074	△2,533,823	△20,156,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,440,000	17,440,000	0
	その他の特別収益	3,000	0	3,000
	特別収益計(8)	17,443,000	17,440,000	3,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,442,999	17,439,997	3,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,247,075	14,906,174	△20,153,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,366,047	380,459,873	14,906,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,118,972	395,366,047	△5,247,075
	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)	390,118,972	395,366,047	△5,247,075