

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	0056 介護保険事業収益	41,056,490	43,340,306	-2,283,816
		0065 老人福祉事業収益	86,322,533	86,865,716	-543,183
		0075 障害福祉サービス等事業収益	282,699	657,655	-374,956
		0090 その他の収益	1,182,165	1,303,028	-120,863
		サービス活動収益計(1)	128,843,887	132,166,705	-3,322,818
	費用	0015 人件費	56,181,408	55,856,477	324,931
		0016 事業費	30,056,598	32,023,298	-1,966,700
		0017 事務費	24,843,300	25,550,983	-707,683
		0027 減価償却費	18,362,352	17,216,070	1,146,282
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,546,028	-10,546,028	0
		サービス活動費用計(2)	118,897,630	120,100,800	-1,203,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,946,257	12,065,905	-2,119,648	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	41,899	42,211	-312
		サービス活動外収益計(4)	41,899	42,211	-312
	費用	0033 支払利息	793,125	898,875	-105,750
		サービス活動外費用計(5)	793,125	898,875	-105,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-751,226	-856,664	105,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,195,031	11,209,241	-2,014,210	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,279,688	2,312,724	-33,036
		特別収益計(8)	2,279,688	2,312,724	-33,036
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	181,515	329,784	-148,269
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,279,688	2,312,724	-33,036
		0052 その他の特別損失	0	12,034,340	-12,034,340
		特別費用計(9)	2,461,203	14,676,848	-12,215,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-181,515	-12,364,124	12,182,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,013,516	-1,154,883	10,168,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,468,495	184,105,378	-3,636,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,482,011	182,950,495	6,531,516
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,905,794	3,023,190	-1,117,396
	その他の積立金積立額(16)		6,983,794	5,505,190	1,478,604
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,404,011	180,468,495	3,935,516