

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,087,915	84,819,161	3,268,754
		障害福祉サービス等事業収益	51,348,365	59,201,746	-7,853,381
		経常経費寄附金収益	209,756	530,000	-320,244
		その他の収益	514,160	0	514,160
		サービス活動収益計 (1)	140,160,196	144,550,907	-4,390,711
	費用	人件費	111,606,869	101,099,048	10,507,821
		事業費	22,490,148	22,064,232	425,916
		事務費	10,873,156	13,472,828	-2,599,672
		利用者負担軽減額	19,317	0	19,317
		減価償却費	9,260,187	4,948,424	4,311,763
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,498,157	-3,461,011	-37,146	
徴収不能額	3,000	0	3,000		
サービス活動費用計 (2)	150,754,520	138,123,521	12,630,999		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,594,324	6,427,386	-17,021,710		
収益	受取利息配当金収益	1,439	1,927	-488	
	その他のサービス活動外収益	2,206,277	1,928,793	277,484	
	サービス活動外収益計 (4)	2,207,716	1,930,720	276,996	
	支払利息	1,403,947	1,171,771	232,176	
	サービス活動外費用計 (5)	1,403,947	1,171,771	232,176	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	803,769	758,949	44,820		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,790,555	7,186,335	-16,976,890		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,000,000	13,890,211	26,109,789
		固定資産売却益	0	89,515	-89,515
		特別収益計 (8)	40,000,000	13,979,726	26,020,274
	費用	固定資産売却損・処分損	435,136	295,880	139,256
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	13,890,211	26,109,789
特別費用計 (9)	40,435,136	14,186,091	26,249,045		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-435,136	-206,365	-228,771		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,225,691	6,979,970	-17,205,661		
前期繰越活動増減差額 (12)	93,865,115	86,885,145	6,979,970		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,639,424	93,865,115	-10,225,691		
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)	83,639,424	93,865,115	-10,225,691		