

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	112,853,710	4,473,816	108,379,894
	経常経費寄附金収益	0	22,000,000	22,000,000
	サービス活動収益計 (1)	112,853,710	26,473,816	86,379,894
	費用			
	人件費	71,744,157	0	71,744,157
	事業費	18,971,211	5,972,436	12,998,775
	事務費	23,797,968	3,286,038	20,511,930
	減価償却費	19,036,362	0	19,036,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,188,314	0	7,188,314
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	126,361,384	9,258,474	117,102,910
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,507,674	17,215,342	30,723,016
	収益			
	借入金利息補助金収益	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収益	5,405	5,288	117
	その他のサービス活動外収益	1,514,759	9,500	1,505,259
	サービス活動外収益計 (4)	1,930,164	14,788	1,915,376
	費用			
	支払利息	1,106,331	464,657	641,674
	その他のサービス活動外費用	458,600	0	458,600
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,564,931	464,657	1,100,274
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	365,233	449,869	815,102
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,142,441	16,765,473	29,907,914
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	135,325,694	135,325,694
	施設整備等寄附金収益	0	26,700,000	26,700,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,230,000	1,230,000
	特別収益計 (8)	0	163,255,694	163,255,694
	費用			
	基本金組入額	0	48,700,000	48,700,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	4,473,816	4,473,816
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	139,799,510	139,799,510
	特別費用計 (9)	0	184,025,694	184,025,694
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	20,770,000	20,770,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,142,441	4,004,527	9,137,914
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,004,527	0	4,004,527
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,146,968	4,004,527	13,142,441
	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)	17,146,968	4,004,527	13,142,441