

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	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	386,504,714	405,613,224	△19,108,510
		0089 経常経費寄附金収益	221,000	395,000	△174,000
		サービス活動収益計(1)	386,725,714	406,008,224	△19,282,510
	費用	0015 人件費	278,723,493	273,781,977	4,941,516
		0016 事業費	52,781,718	53,109,060	△327,342
		0017 事務費	34,981,614	43,444,168	△8,462,554
		0027 減価償却費	37,659,088	37,981,056	△321,968
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,538,833	△15,372,167	△166,666
		0029 徴収不能額	0	34,243	△34,243
		0031 その他費用	△249,117	241,515	△490,632
サービス活動費用計(2)	388,357,963	393,219,852	△4,861,889		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,632,249	12,788,372	△14,420,621	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,924	43,285	2,639
		0098 その他のサービス活動外収益	956,150	985,588	△29,438
		サービス活動外収益計(4)	1,002,074	1,028,873	△26,799
	費用	0033 支払利息	1,902,401	2,066,601	△164,200
		サービス活動外費用計(5)	1,902,401	2,066,601	△164,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△900,327	△1,037,728	137,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,532,576	11,750,644	△14,283,220	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		0104 固定資産売却益	49,999	0	49,999
		0107 サービス区分間繰入金収益	20,516,532	132,620,380	△112,103,848
		特別収益計(8)	23,566,531	132,620,380	△109,053,849
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	11,096	△11,093
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	20,516,532	132,620,380	△112,103,848
		特別費用計(9)	23,516,535	132,631,476	△109,114,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,996	△11,096	61,092
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,482,580	11,739,548	△14,222,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,164,917	185,425,369	11,739,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,682,337	197,164,917	△2,482,580
	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)		194,682,337	197,164,917	△2,482,580