

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	介護保険事業収益	73,948,038	73,521,758	426,280
		運営事業収益	63,620,857	63,342,266	278,591
		サービス活動収益計(1)	137,568,895	136,864,024	704,871
	費用	人件費	71,835,630	68,670,077	3,165,553
		事業費	26,131,661	27,038,189	-906,528
		事務費	20,005,810	18,510,484	1,495,326
		減価償却費	18,546,021	19,771,063	-1,225,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,305,474	-12,572,892	267,418
		退職給付引当金繰入	888,021	731,400	156,621
		サービス活動費用計(2)	125,101,669	122,148,321	2,953,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,467,226	14,715,703	-2,248,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,569	25,698	7,871
		その他のサービス活動外収益	2,016,344	2,270,674	-254,330
		サービス活動外収益計(4)	2,049,913	2,296,372	-246,459
	費用	支払利息	666,000	805,500	-139,500
		サービス活動外費用計(5)	666,000	805,500	-139,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,913	1,490,872	-106,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,851,139	16,206,575	-2,355,436	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	21,800,000	8,240,000	13,560,000
		特別収益計(8)	21,900,000	8,240,000	13,660,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		事業区分間繰入金費用	21,800,000	8,240,000	13,560,000
特別費用計(9)		21,800,000	8,240,001	13,559,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	-1	100,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,951,139	16,206,574	-2,255,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,072,395	146,865,821	11,206,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,023,534	163,072,395	8,951,139
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,800,000		10,800,000
	その他の積立金積立額(16)		10,800,000	5,000,000	5,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,023,534	158,072,395	13,951,139