

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	差異	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	396,639,506	385,294,797	11,344,709
		生活困難者に対する相談支援事業収益	17,996		17,996
		経常経費寄附金収益	1,170,000		1,170,000
		サービス活動収益 計 (1)	397,827,502	385,294,797	12,532,705
	費用	人件費	276,228,737	261,595,569	14,633,168
		事業費	65,321,764	65,466,183	△ 144,419
		事務費	28,420,804	27,120,510	1,300,294
		生活困難者に対する相談支援事業費	17,996		17,996
		利用者負担軽減額	112,457	53,240	59,217
		減価償却費	28,400,950	26,733,642	1,667,308
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,705,465	△ 10,871,172	165,707	
徴収不能額		215,697	△ 215,697		
サービス活動費用 計 (2)	387,797,243	370,313,669	17,483,574		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,030,259	14,981,128	△ 4,950,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,312	9,301	2,011
		その他のサービス活動外収益	2,123,726	1,119,852	1,003,874
		サービス活動外収益 計 (4)	2,135,038	1,129,153	1,005,885
	費用	支払利息	1,065,259	1,366,921	△ 301,662
		サービス活動外費用 計 (5)	1,065,259	1,366,921	△ 301,662
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,069,779	△ 237,768	1,307,547
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,100,038	14,743,360	△ 3,643,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	450,000	810,000
		特別収益 計 (8)	1,260,000	450,000	810,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	450,000	810,000
		その他の特別損失		13,897,846	△ 13,897,846
	特別費用 計 (9)	1,260,002	14,347,852	△ 13,087,850	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	△ 13,897,852	13,897,850	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,100,036	845,508	10,254,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,997,902	91,152,394	845,508	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,097,938	91,997,902	11,100,036	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,097,938	91,997,902	11,100,036	