

# 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	介護保険事業収益	210,618,953	112,629,949	97,989,004
	益	老人福祉事業収益	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収益	70,000	10,500,000	△ 10,430,000
		サービス活動収益計(1)	210,693,953	123,129,949	87,564,004
	費	人件費	123,746,116	74,597,859	49,148,257
	用	事業費	26,773,980	28,684,838	△ 1,910,858
		事務費	24,007,661	20,745,430	3,262,231
	減価償却費	28,463,391	20,184,646	8,278,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,357,162	△ 15,622,706	9,265,544	
	サービス活動費用計(2)	196,633,986	128,590,067	68,043,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,059,967	△ 5,460,118	19,520,085	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,830	6,398	△ 3,568
	益	その他のサービス活動外収益	528,679	458,582	70,097
		サービス活動外収益計(4)	531,509	464,980	66,529
	費	支払利息	4,003,528	2,433,984	1,569,544
		サービス活動外費用計(5)	4,003,528	2,433,984	1,569,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,472,019	△ 1,969,004	△ 1,503,015	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,587,948	△ 7,429,122	18,017,070	
特別増減の部	収				0
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	73,562,250	10,000,000	63,562,250
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)	73,562,250	13,000,000	60,562,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,562,250	△ 13,000,000	△ 60,562,250	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 62,974,302	△ 20,429,122	△ 42,545,180	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,153,775	60,582,897	△ 20,429,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,820,527	40,153,775	△ 62,974,302
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 22,820,527	40,153,775	△ 62,974,302	