

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	210,618,953	112,629,949	97,989,004	
	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				
用					
人件費	123,746,116	74,597,859	49,148,257		
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				
	益				
	受取利息配当金収益	2,830	6,398	△ 3,568	
	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					
用					
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			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	用				
基本金組入額	73,562,250	10,000,000	63,562,250		
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	