

事業活動計算書

第2号の1様式

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	207,161,739	72,490,106	134,671,633
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	207,161,739	72,490,106	134,671,633
	費用			
	人件費	119,281,648	51,753,804	67,527,844
	事業費	42,012,465	28,182,374	13,830,091
事務費	9,770,643	18,212,974	△ 8,442,331	
減価償却費	35,845,117	17,916,799	17,928,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,875,450	△ 8,119,229	1,243,779	
サービス活動費用計(2)	200,034,423	107,946,722	92,087,701	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,127,316	△ 35,456,616	42,583,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,721	11,542	△ 7,821
	その他のサービス活動外収益	11,547,277	30,322	11,516,955
	サービス活動外収益計(4)	11,550,998	41,864	11,509,134
	費用			
支払利息	6,640,758	5,140,257	1,500,501	
サービス活動外費用計(5)	6,640,758	5,140,257	1,500,501	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,910,240	△ 5,098,393	10,008,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,037,556	△ 40,555,009	52,592,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	132,840,000	△ 132,840,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	132,840,000	△ 132,840,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,840,000	△ 132,840,000	
特別費用計(9)	0	132,840,000	△ 132,840,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,037,556	△ 40,555,009	52,592,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 74,246,044	△ 33,691,035	△ 40,555,009
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 62,208,488	△ 74,246,044	12,037,556
	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)	△ 62,208,488	△ 74,246,044	12,037,556