

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	293,094,919	230,364,077	62,730,842
		その他の事業収益	300,000	3,000,000	-2,700,000
		経常経費寄附金収益	130,000	170,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	293,524,919	233,534,077	59,990,842
	費用	人件費	191,429,522	160,131,048	31,298,474
		事業費	50,034,776	45,139,682	4,895,094
		事務費	26,812,437	34,026,248	-7,213,811
		減価償却費	25,947,857	25,280,505	667,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,622,950	-4,529,200	-93,750
		サービス活動費用計(2)	289,601,642	260,048,283	29,553,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,923,277	-26,514,206	30,437,483	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,322	6,697	-2,375
		その他のサービス活動外収益	719,727	572,018	147,709
		サービス活動外収益計(4)	724,049	578,715	145,334
	費用	支払利息	4,090,969	3,380,027	710,942
		その他のサービス活動外費用	458,736	551,782	-93,046
		サービス活動外費用計(5)	4,549,705	3,931,809	617,896
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,825,656	-3,353,094	-472,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,621	-29,867,300	29,964,921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,125,000	174,200,000	-173,075,000
		固定資産受贈額		4,296,000	-4,296,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	55,000,000		55,000,000
		サービス区分間繰入金収益		15,333,614	-15,333,614
		サービス区分間固定資産移管収益		17,967,080	-17,967,080
	特別収益計(8)	66,125,000	211,796,694	-145,671,694	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	174,200,000	-173,075,000
		事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	55,000,000		55,000,000
サービス区分間繰入金費用			15,333,614	-15,333,614	
サービス区分間固定資産移管費用		17,967,080	-17,967,080		
特別費用計(9)	66,125,000	207,500,694	-141,375,694		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,296,000	-4,296,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,621	-25,571,300	25,668,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,204,907	41,776,207	-25,571,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,302,528	16,204,907	97,621
	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)		16,302,528	16,204,907	97,621