

## 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	362,725,207	355,933,276	6,791,931
	経常経費寄附金収益	1,480,000	2,582,110	-1,102,110
	その他の収益	0	1,596,822	-1,596,822
	サービス活動収益計(1)	364,205,207	360,112,208	4,092,999
	費用			
	人件費	232,026,643	224,337,491	7,689,152
	事業費	56,717,730	55,923,933	793,797
	事務費	63,120,115	78,520,422	-15,400,307
	就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	17,739,154	33,085,883	-15,346,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,366,608	-10,101,657	-264,951	
サービス活動費用計(2)	359,237,034	381,766,072	-22,529,038	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,968,173	-21,653,864	26,622,037	
経常増減差額の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,183,000	1,419,600	-236,600
	受取利息配当金収益	22,562	22,666	-104
	その他のサービス活動外収益	503,909		503,909
	サービス活動外収益計(4)	1,709,471	1,442,266	267,205
	費用			
支払利息	3,611,965	3,749,701	-137,736	
サービス活動外費用計(5)	3,611,965	3,749,701	-137,736	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,902,494	-2,307,435	404,941	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,065,679	-23,961,299	27,026,978	
特別増減の部	費用			
	施設整備等補助金収益	12,964,000	12,964,000	0
	特別収益計(8)	12,964,000	12,964,000	0
	固定資産売却損・処分損	578,654	0	578,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,725,283	0	11,725,283
特別費用計(9)	12,303,937	0	12,303,937	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	660,063	12,964,000	-12,303,937	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,725,742	-10,997,299	14,723,041	
前期繰越活動増減差額(12)	-135,605,787	-124,608,488	-10,997,299	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-131,880,045	-135,605,787	3,725,742	
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)	-131,880,045	-135,605,787	3,725,742	