

# 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	239,745,263	262,535,354	-22,790,091
		経常経費寄附金収益	100,000	498,440	-398,440
		サービス活動収益計 (1)	239,845,263	263,033,794	-23,188,531
	費用	人件費	135,540,576	152,740,293	-17,199,717
		事業費	36,959,668	39,816,388	-2,856,720
		事務費	45,959,570	48,332,737	-2,373,167
		減価償却費	23,821,115	23,330,947	490,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,339,281	-13,701,876	1,362,595
		徴収不能引当金繰入		4,309	-4,309
		サービス活動費用計 (2)	229,941,648	250,522,798	-20,581,150
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,903,615	12,510,996	-2,607,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207,059	215,253	-8,194
		その他のサービス活動外収益	600,166	682,847	-82,681
		サービス活動外収益計 (4)	807,225	898,100	-90,875
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	807,225	898,100	-90,875	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,710,840	13,409,096	-2,698,256	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000		1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,584,568		2,584,568
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計 (9)	3,584,568		3,584,568
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,584,568		-2,584,568	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,126,272	13,409,096	-5,282,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	625,163,025	611,753,929	13,409,096
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	633,289,297	625,163,025	8,126,272
		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)	633,289,297	625,163,025	8,126,272