

## 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	439,633,061	0	439,633,061
		老人福祉事業収益	51,419,353	0	51,419,353
		経常経費寄付金収益	785,000	0	785,000
		その他の収益	27,600	0	27,600
		サービス活動収益計(1)	491,865,014	0	491,865,014
	費用	人件費	299,047,213	0	299,047,213
		事業費	69,733,200	0	69,733,200
		事務費	62,727,856	0	62,727,856
		減価償却費	42,225,299	0	42,225,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,926,495	0	△ 28,926,495
	サービス活動費用計(2)	444,807,073	0	444,807,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,057,941	0	47,057,941		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	793,320	0	793,320
		受取利息配当金収益	3,621,949	0	3,621,949
		その他のサービス活動外収益	7,805,440	0	7,805,440
		サービス活動外収益計(4)	12,220,709	0	12,220,709
	費用	支払利息	1,575,000	0	1,575,000
		その他のサービス活動外費用	2,315,314	0	2,315,314
		サービス活動外費用計(5)	3,890,314	0	3,890,314
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,330,395	0	8,330,395		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,388,336	0	55,388,336		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,020,000	0	12,020,000
		施設整備等寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	△ 169,460,369	0	△ 169,460,369
	特別収益計(8)	△ 156,440,369	0	△ 156,440,369	
	費用	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,020,000	0	12,020,000
特別費用計(9)		13,020,000	0	13,020,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 169,460,369	0	△ 169,460,369		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 114,072,033	0	△ 114,072,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,562,657	1,386,562,657	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,272,490,624	1,386,562,657	△ 114,072,033	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,874,777	0	15,874,777	
	その他の積立金積立額(16)	15,874,777	0	15,874,777	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,272,490,624	1,386,562,657	△ 114,072,033		