

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	介護保険事業収入	162,325,722	160,773,761	1,551,961
		老人福祉事業収入	169,548,886	169,664,825	-115,939
		経常経費寄附金収入	277,300	281,000	-3,700
		その他の収入	2,454,981	2,892,554	-437,573
		サービス活動収益計(1)	334,606,889	333,612,140	994,749
	費用	人件費	190,157,881	179,817,608	10,340,273
		事業費	39,851,785	40,104,714	-252,929
		事務費	52,959,216	59,297,657	-6,338,441
		減価償却費	40,437,371	40,898,679	-461,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	0
徴収不能金				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用		0	0		
サービス活動費用計(2)	319,221,253	315,933,658	3,287,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,385,636	17,678,482	-2,292,846	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,263,020	5,518,564	744,456
		受取利息配当金収益	6,455	6,078	377
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,849,000	2,220,337	628,663
		サービス活動外収益計(4)	9,118,475	7,744,979	1,373,496
	費用	支払利息	9,845,517	9,310,319	535,198
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	1,498,601	1,340,528	158,073		
サービス活動外費用計(5)	11,344,118	10,650,847	693,271		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,225,643	-2,905,868	680,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,159,993	14,772,614	-1,612,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益		0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,159,993	14,772,614	-1,612,621
繰越活動の増減差額 前期繰越活動増減差額(12)	-49,624,759	-64,397,373	14,772,614
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-36,464,766	-49,624,759	13,159,993
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-36,464,766	-49,624,759	13,159,993