

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	176,395,112	0	176,395,112
	児童福祉事業収益	6,318,820	0	6,318,820
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	182,723,932	0	182,723,932
	費用			
	人件費	133,252,550	5,924,337	127,328,213
	事業費	36,050,096	0	36,050,096
	事務費	34,265,497	2,831,475	31,434,022
	減価償却費	29,814,546	14,887	29,799,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,087,123	△ 14,887	△ 4,072,236	
サービス活動費用計(2)	229,295,566	8,755,812	220,539,754	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 46,571,634	△ 8,755,812	△ 37,815,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,172	2,509	6,663
	その他のサービス活動外収益	1,690,987	0	1,690,987
	サービス活動外収益計(4)	1,700,159	2,509	1,697,650
	費用			
	支払利息	5,276,561	4,246	5,272,315
その他のサービス活動外費用	387	0	387	
サービス活動外費用計(5)	5,276,948	4,246	5,272,702	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,576,789	△ 1,737	△ 3,575,052	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 50,148,423	△ 8,757,549	△ 41,390,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	65,250,000	17,400,000	47,850,000
	施設整備等寄附金収益	0	41,003,445	△ 41,003,445
	固定資産受贈額	0	55,133,850	△ 55,133,850
	特別収益計(8)	65,250,000	113,537,295	△ 48,287,295
	費用			
基本金組入額	0	55,133,850	△ 55,133,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	65,250,000	13,506,156	51,743,844	
特別費用計(9)	65,250,000	68,640,006	△ 3,390,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	44,897,289	△ 44,897,289	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 50,148,423	36,139,740	△ 86,288,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,139,740	0	36,139,740
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 14,008,683	36,139,740	△ 50,148,423
	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)	△ 14,008,683	36,139,740	△ 50,148,423