

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	211,683,564	222,377,442	△ 10,693,878
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
	その他の収益	78,555	73,585	4,970
	サービス活動収益計(1)	211,762,119	222,951,027	△ 11,188,908
費用				
人件費	124,696,670	118,097,235	6,599,435	
事業費	35,827,177	36,030,601	△ 203,424	
事務費	11,571,602	11,554,808	16,794	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,064,857	22,171,119	△ 1,106,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,681,449	△ 1,894,574	213,125	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	191,478,857	185,959,189	5,519,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,283,262	36,991,838	△ 16,708,576	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	745,500	805,140	△ 59,640
	受取利息配当金収益	39,446	32,944	6,502
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,000	4,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	792,946	842,084	△ 49,138
	費用			
支払利息	5,426,453	5,807,670	△ 381,217	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	20,590	15,265	5,325	
サービス活動外費用計(5)	5,447,043	5,822,935	△ 375,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,654,097	△ 4,980,851	326,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,629,165	32,010,987	△ 16,381,822	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	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)	15,629,165	32,010,987	△ 16,381,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,613,025	139,602,038	32,010,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,242,190	171,613,025	15,629,165	
	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)	187,242,190	171,613,025	15,629,165	