

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 | 91,126,578 | 78,124,637 | 13,001,941 |
| | | 老人福祉事業収益 | 18,723,016 | 15,638,022 | 3,084,994 |
| | | その他の事業収益 | 40,000 | 512,000 | -472,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 220,000 | | 220,000 |
| | | その他の収益 | | 228,000 | -228,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 110,109,594 | 94,502,659 | 15,606,935 |
| | 費用 | 人件費 | 61,262,265 | 59,330,659 | 1,931,606 |
| | | 事業費 | 11,061,180 | 9,957,592 | 1,103,588 |
| | | 事務費 | 15,928,022 | 15,430,494 | 497,528 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| 減価償却費 | | 8,005,674 | 8,351,439 | -345,765 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,590,592 | -3,631,238 | 40,646 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 92,666,549 | 89,438,946 | 3,227,603 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,443,045 | 5,063,713 | 12,379,332 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 652 | 406 | 246 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 425,307 | 376,087 | 49,220 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 425,959 | 376,493 | 49,466 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,191,097 | 1,061,050 | 130,047 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 29,009 | -29,009 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,191,097 | 1,090,059 | 101,038 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -765,138 | -713,566 | -51,572 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,677,907 | 4,350,147 | 12,327,760 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| その他の特別損失 | 458,667 | 1,283,000 | -824,333 | | |
| 特別費用計(9) | | 458,667 | 1,283,000 | -824,333 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -458,667 | -1,283,000 | 824,333 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,219,240 | 3,067,147 | 13,152,093 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -5,721,036 | -8,788,183 | 3,067,147 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 10,498,204 | -5,721,036 | 16,219,240 |
| | 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) | | 10,498,204 | -5,721,036 | 16,219,240 |