

## 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	207,161,739	72,490,106	134,671,633		
		経常経費寄附金収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	207,161,739	72,490,106	134,671,633		
	費用	人件費	119,281,648	51,753,804	67,527,844		
		事業費	42,012,465	28,182,374	13,830,091		
		事務費	9,770,643	18,212,974	△ 8,442,331		
		減価償却費	35,845,117	17,916,799	17,928,318		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,875,450	△ 8,119,229	1,243,779		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	200,034,423	107,946,722	92,087,701		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,127,316	△ 35,456,616	42,583,932		
		受取利息配当金収益	3,721	11,542	△ 7,821		
	支払利息	その他のサービス活動外収益	11,547,277	30,322	11,516,955		
		サービス活動外収益計(4)	11,550,998	41,864	11,509,134		
	費用	支払利息	6,640,758	5,140,257	1,500,501		
		サービス活動外費用計(5)	6,640,758	5,140,257	1,500,501		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,910,240	△ 5,098,393	10,008,633		
経常増減差額(7) = (3) + (6)			12,037,556	△ 40,555,009	52,592,565		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	132,840,000	△ 132,840,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	132,840,000	△ 132,840,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,840,000	△ 132,840,000		
	特別費用計(9)		0	132,840,000	△ 132,840,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)			0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			12,037,556	△ 40,555,009	52,592,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 74,246,044	△ 33,691,035	△ 40,555,009		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 62,208,488	△ 74,246,044	12,037,556		
	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)		△ 62,208,488	△ 74,246,044	12,037,556		