

平成27年度 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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	580,713,859	574,871,966	5,841,893
		生計困難者に対する相談支援事業収入	69,658		69,658
		経常経費寄附金収益	60,000	150,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	580,843,517	575,021,966	5,821,551
	費 用	人件費	380,023,016	374,913,172	5,109,844
		事業費	60,289,172	62,158,791	-1,869,619
		事務費	70,535,619	68,946,113	1,589,506
		生計困難者に対する相談支援事業支出	69,658		69,658
		減価償却費	30,348,033	31,379,107	-1,031,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,557,170	-16,420,220	-136,950
		徴収不能額		25,678	-25,678
サービス活動費用計(2)		524,708,328	521,002,641	3,705,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,135,189	54,019,325	2,115,864	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	135,974	169,457	-33,483
		その他のサービス活動外収益	2,406,907	2,988,767	-581,860
		サービス活動外収益計(4)	2,542,881	3,158,224	-615,343
	費 用	支払利息	4,009,760	4,431,840	-422,080
		その他のサービス活動外費用	1,847,934	2,152,255	-304,321
		サービス活動外費用計(5)	5,857,694	6,584,095	-726,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,314,813	-3,425,871	111,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,820,376	50,593,454	2,226,922
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		特別収益計(8)		4,500,000	-4,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	39,418	573,056	-533,638
		サービス区分間繰入金費用		4,500,000	-4,500,000
		特別費用計(9)	39,418	5,073,056	-5,033,638
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,418	-573,056	533,638
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,780,958	50,020,398	2,760,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		231,611,539	217,591,141	14,020,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,392,497	267,611,539	16,780,958
	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)		38,000,000	36,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		246,392,497	231,611,539	14,780,958