

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 | 0056 介護保険事業収益 | 365,699,353 | 365,699,353 |
| | | サービス活動収益計(1) | 365,699,353 | 365,699,353 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 228,021,738 | 228,021,738 |
| | | 0016 事業費 | 66,856,110 | 66,856,110 |
| | | 0017 事務費 | 55,807,822 | 55,807,822 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 495,740 | 495,740 |
| | | 0027 減価償却費 | 24,270,791 | 24,270,791 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,701,168 | -9,701,168 |
| | サービス活動費用計(2) | 365,751,033 | 365,751,033 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -51,680 | -51,680 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 407,400 | 407,400 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 66,951 | 66,951 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,484,599 | 2,484,599 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,958,950 | 2,958,950 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,970,470 | 1,970,470 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,731,224 | 1,731,224 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,701,694 | 3,701,694 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -742,744 | -742,744 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -794,424 | -794,424 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | -1 |
| | | 0052 その他の特別損失 | -12,179,492 | -12,179,492 |
| | | 特別費用計(9) | -12,179,490 | -12,179,490 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,179,490 | 12,179,490 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,385,066 | 11,385,066 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 353,405,675 | 353,405,675 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 364,790,741 | 364,790,741 |
| | | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 354,790,741 | 354,790,741 |