

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                       | 介護保険事業収益                            | 110,585,090  | 102,083,816  | 8,501,274    |
|             | 益                       | 老人福祉事業収益                            | 90,177,946   | 91,333,830   | △ 1,155,884  |
|             |                         | 経常経費寄附金収益                           | 519,000      | 1,200,000    | △ 681,000    |
|             |                         | サービス活動収益計 (1)                       | 201,282,036  | 194,617,646  | 6,664,390    |
|             | 費                       | 人件費                                 | 124,294,461  | 127,744,977  | △ 3,450,516  |
|             | 用                       | 事業費                                 | 44,544,911   | 45,256,454   | △ 711,543    |
|             |                         | 事務費                                 | 14,908,544   | 38,080,436   | △ 23,171,892 |
|             |                         | 減価償却費                               | 20,310,759   | 35,934,976   | △ 15,624,217 |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 14,208,757 | △ 26,835,853 | 12,627,096   |
|             |                         | 徴収不能額                               | 110,000      | 0            | 110,000      |
|             | サービス活動費用計 (2)           | 189,959,918                         | 220,180,990  | △ 30,221,072 |              |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 11,322,118                          | △ 25,563,344 | 36,885,462   |              |
| サービス活動外増減の部 | 収                       | 借入金利息補助金収益                          | 521,040      | 694,720      | △ 173,680    |
|             | 益                       | 受取利息配当金収益                           | 21,769       | 17,031       | 4,738        |
|             |                         | その他のサービス活動外収益                       | 3,060,015    | 3,247,929    | △ 187,914    |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,602,824    | 3,959,680    | △ 356,856    |
|             | 費                       | 支払利息                                | 1,438,884    | 1,701,017    | △ 262,133    |
|             |                         | その他のサービス活動外費用                       | 3,695,900    | 2,448,445    | 1,247,455    |
|             | サービス活動外費用計 (5)          | 5,134,784                           | 4,149,462    | 985,322      |              |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,531,960                         | △ 189,782    | △ 1,342,178  |              |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 9,790,158                           | △ 25,753,126 | 35,543,284   |              |
| 特別増減の部      | 収                       | 施設整備等補助金収益                          | 6,680,000    | 6,680,000    | 0            |
|             | 益                       | その他の特別収益                            | 170,000      | 58,504       | 111,496      |
|             |                         | 特別収益計 (8)                           | 6,850,000    | 6,738,504    | 111,496      |
|             | 費                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 6,680,000    | 6,680,000    | 0            |
|             | 特別費用計 (9)               | 6,680,000                           | 6,680,000    | 0            |              |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 170,000                             | 58,504       | 111,496      |              |
| 当期          | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)    | 9,960,158                           | △ 25,694,622 | 35,654,780   |              |
| 繰越活動増減差額の部  |                         | 前期末繰越活動増減差額 (12)                    | 40,963,049   | 61,657,671   | △ 20,694,622 |
|             |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 50,923,207   | 35,963,049   | 14,960,158   |
|             |                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0            | 0            | 0            |
|             |                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0            | 5,000,000    | △ 5,000,000  |
|             |                         | 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) | 50,923,207   | 40,963,049   | 9,960,158    |