

拠点区分 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	257,512,605		257,512,605
		老人福祉事業収益	59,684,428		59,684,428
		障害福祉サービス等事業収益	6,273,163		6,273,163
		経常経費寄附金収益	656,000		656,000
		サービス活動収益計(1)	324,126,196		324,126,196
	費用	人件費	205,887,965		205,887,965
		事業費	74,506,851		74,506,851
		事務費	46,866,188		46,866,188
		減価償却費	26,054,328		26,054,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,987,727		△13,987,727
サービス活動費用計(2)	339,327,605		339,327,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,201,409		△15,201,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,724		3,724
		その他のサービス活動外収益	3,859,042		3,859,042
		サービス活動外収益計(4)	3,862,766		3,862,766
	費用	支払利息	4,268,999		4,268,999
		サービス活動外費用計(5)	4,268,999		4,268,999
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△406,233		△406,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,607,642		△15,607,642	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	45,223,063		45,223,063
		特別収益計(8)	45,223,063		45,223,063
	費用	固定資産売却損・処分損	2,693,785		2,693,785
		その他の特別損失	1,900,000		1,900,000
		特別費用計(9)	4,593,785		4,593,785
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,629,278		40,629,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,021,636		25,021,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,251,319		△12,251,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,770,317		12,770,317
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000		4,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,970,317		18,970,317