

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	94,842,498	101,316,054	-6,473,556
		保育事業収益	68,817,470	65,633,200	3,184,270
		経常経費寄附金収益	120,000	295,000	-175,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		163,779,968	167,244,254	-3,464,286
	費用	人件費	130,055,107	137,194,778	-7,139,671
		事業費	24,794,739	26,326,713	-1,531,974
		事務費	9,223,924	9,384,843	-160,919
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,844,276	1,693,458	150,818
国庫補助金等特別積立金取崩額		-616,822		-616,822	
サービス活動費用計(2)		165,301,224	174,818,688	-9,517,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,521,256	-7,574,434	6,053,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,944	49,661	16,283
		その他のサービス活動外収益	1,890,550	1,990,400	-99,850
		サービス活動外収益計(4)	1,956,494	2,040,061	-83,567
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,956,494	2,040,061	-83,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		435,238	-5,534,373	5,969,611	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,828,000	653,000	2,175,000
		サービス区分間繰入金収益	17,026,000	10,026,000	7,000,000
		特別収益計(8)	19,854,000	10,679,000	9,175,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	25,050	82,731	-57,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-300,721	300,721
		国庫補助金等特別積立金積立額		-1,389,256	1,389,256
		会基準移行に伴う過年度修正額	1,689,977	1,689,977	
		拠点区分間繰入金費用	2,828,000	653,000	2,175,000
	サービス区分間繰入金費用	17,026,000	10,026,000	7,000,000	
特別費用計(9)		21,569,027	10,761,731	10,807,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,715,027	-82,731	-1,632,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,279,789	-5,617,104	4,337,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,490,649	52,107,753	-6,617,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,210,860	46,490,649	-2,279,789
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,160,000		8,160,000
	その他の積立金積立額(16)		5,616,000	1,000,000	4,616,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,754,860	45,490,649	1,264,211