

## 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	89,900,100	83,904,133	5,995,967
	益	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△ 70,000
		サービス活動収益計 (1)	89,930,100	84,004,133	5,925,967
	費用	人件費	64,614,597	61,206,222	3,408,375
		事業費	10,636,162	10,673,062	△ 36,900
		事務費	3,826,652	3,646,141	180,511
減価償却費		7,275,517	7,391,694	△ 116,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,644,033	△ 2,644,033	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	83,708,895	80,273,086	3,435,809	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,221,205	3,731,047	2,490,158	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,081	3,703	△ 622
	益	その他のサービス活動外収益	874,220	991,446	△ 117,226
		サービス活動外収益計 (4)	877,301	995,149	△ 117,848
	費用	支払利息	746,384	891,538	△ 145,154
		サービス活動外費用計 (5)	746,384	891,538	△ 145,154
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	130,917	103,611	27,306	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,352,122	3,834,658	2,517,464	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	250,000	1,000,000	△ 750,000
	益	特別収益計 (8)	250,000	1,000,000	△ 750,000
	費用	その他の特別損失	0	1,086,450	△ 1,086,450
		特別費用計 (9)	0	1,086,450	△ 1,086,450
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	250,000	△ 86,450	336,450	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,602,122	3,748,208	2,853,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,378,493	9,630,285	3,748,208
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,980,615	13,378,493	6,602,122
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	500,000	0	500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,480,615	13,378,493	6,102,122