

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	589,258,480	589,258,480
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,200,145	4,200,145
		0088 その他の収益	616,120	616,120
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	594,094,745	594,094,745
	費用	0015 人件費	389,595,625	389,595,625
		0016 事業費	74,538,148	74,538,148
		0017 事務費	68,474,867	68,474,867
		0027 減価償却費	66,151,243	66,151,243
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,335,790	-22,335,790
	サービス活動費用計(2)		576,424,093	576,424,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,670,652	17,670,652
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,123	9,123
		0098 その他のサービス活動外収益	9,079,373	9,079,373
		サービス活動外収益計(4)	9,088,496	9,088,496
		0033 支払利息	7,707,427	7,707,427
		0038 その他のサービス活動外費用	2,090,000	2,090,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	9,797,427	9,797,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-708,931	-708,931
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,961,721	16,961,721
		0101 施設整備等寄附金収益	936,000	936,000
		0105 事業区分間繰入金収益	248,202	248,202
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	16,664,555	16,664,555
		0107 サービス区分間繰入金収益	33,169,530	33,169,530
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	10,717,324	10,717,324
		特別収益計(8)	61,735,611	61,735,611
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,912	10,912
		0046 事業区分間繰入金費用	248,202	248,202
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,664,555	16,664,555
		0048 サービス区分間繰入金費用	33,169,530	33,169,530
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	10,717,324	10,717,324
	0052 その他の特別損失		21,041,051	21,041,051
	特別費用計(9)		81,851,574	81,851,574
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,115,963	-20,115,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,154,242	-3,154,242
	繰越活動増減差額(12)		129,770,981	129,770,981
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,616,739	126,616,739
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,616,739	126,616,739