

# 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  
(3月)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	354041498	369889219	△ 15847721
		事業収益	539824	102000	437824
		経常経費寄附金収益	45000	199000	△ 154000
		サービス活動収益計	354626322	370190219	△ 15563897
	費用	人件費	253342295	249865738	3476557
		事業費	61985880	65793912	△ 3808032
		事務費	66313769	57792018	8521751
		減価償却額	41693086	44002347	△ 2309261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30952194	△ 33183391	2231197
		サービス活動費用計	392382836	384270624	8112212
	サービス活動増減差額	△ 37756514	△ 14080405	△ 23676109	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		546229	△ 546229
		受取利息配当金収益	301993	400119	△ 98126
		その他のサービス活動外収益	1977267	1586518	390749
		サービス活動外収益計	2279260	2532866	△ 253606
	費用	支払利息		546229	△ 546229
		その他のサービス活動外費用	1429738	1072681	357057
	サービス活動外費用計	1429738	1618910	△ 189172	
	サービス活動外増減差額	849522	913956	△ 64434	
	経常増減差額	△ 36906992	△ 13166449	△ 23740543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金等収益		11950000	△ 11950000
		固定資産売却益		20550	△ 20550
		特別増減収益計		11970550	△ 11970550
	費用	固定資産売却損・処分損	2	18677	△ 18675
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 1	△ 4	3
	国庫補助金等特別積立金積立額		11950000	△ 11950000	
	特別増減費用計	1	11968673	△ 11968672	
	特別増減差額	△ 1	1877	△ 1878	
	当期活動増減差額	△ 36906993	△ 13164572	△ 23742421	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額	231112154	244276726	△ 13164572
		当期末繰越活動増減差額	194205161	231112154	△ 36906993
		その他の積立金取崩額	17000000		17000000
		次期繰越活動増減差額	211205161	231112154	△ 19906993