

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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,636,129 | 5,927,746 | △ 4,291,617 |
| | | 老人福祉事業収益 | 59,572,731 | 59,825,856 | △ 253,125 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 61,208,860 | 67,553,602 | △ 6,344,742 |
| | 費用 | 人件費 | 16,866,137 | 23,426,279 | △ 6,560,142 |
| | | 事業費 | 12,100,504 | 12,764,999 | △ 664,495 |
| | | 事務費 | 16,201,810 | 16,033,397 | 168,413 |
| | | 減価償却費 | 15,169,405 | 15,307,605 | △ 138,200 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,088,750 | △ 3,088,750 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | | 57,249,106 | 64,443,530 | △ 7,194,424 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,959,754 | 3,110,072 | 849,682 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,267 | 2,191 | 76 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 374,259 | 1,076,797 | △ 702,538 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 376,526 | 1,078,988 | △ 702,462 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,403,440 | 2,031,803 | △ 628,363 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,403,440 | 2,031,803 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,026,914 | △ 952,815 | △ 74,099 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,932,840 | 2,157,257 | 775,583 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,932,840 | 2,157,257 | 775,583 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 55,155,078 | 52,997,821 | 2,157,257 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 58,087,918 | 55,155,078 | 2,932,840 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 58,087,918 | 55,155,078 | 2,932,840 |