

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	77,148,854	75,642,387	1,506,467
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,632,630	2,127,530	-494,900
		0079 生活支援ハウス事業収益	18,586,090	18,535,310	50,780
		サービス活動収益計(1)	97,367,574	96,305,227	1,062,347
	費用	0015 人件費	62,246,726	61,606,105	640,621
		0016 事業費	17,136,212	17,973,037	-836,825
		0017 事務費	12,100,367	14,697,875	-2,597,508
		0026 利用者負担軽減額		7,959	-7,959
		0027 減価償却費	8,238,492	7,611,053	627,439
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,559	-3,616,189	-512,370
	サービス活動費用計(2)	95,593,238	98,279,840	-2,686,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,774,336	-1,974,613	3,748,949	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,391	3,976	415
		0098 その他のサービス活動外収益	1,788,661	1,663,298	125,363
		サービス活動外収益計(4)	1,793,052	1,667,274	125,778
	費用	0033 支払利息	851,040	945,600	-94,560
		0038 その他のサービス活動外費用	964,224	418,500	545,724
		サービス活動外費用計(5)	1,815,264	1,364,100	451,164
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,212	303,174	-325,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,752,124	-1,671,439	3,423,563	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0052 その他の特別損失	1,943,138		1,943,138
	費用	特別費用計(9)	1,943,138		1,943,138
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,943,138		-1,943,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-191,014	-1,671,439	1,480,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,586,992	64,258,431	-1,671,439
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,395,978	62,586,992	-191,014
		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)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,395,978	62,586,992	-10,191,014