

## 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                           | 174,816,302  | 0            | 174,816,302  |
|             |                       | 老人福祉事業収益                           | 48,740,549   | 0            | 48,740,549   |
|             |                       | 経常経費寄附金収益                          | 25,000       | 0            | 25,000       |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 223,581,851  | 0            | 223,581,851  |
|             | 費用                    | 人件費                                | 166,525,128  | 0            | 166,525,128  |
|             |                       | 事業費                                | 30,621,164   | 0            | 30,621,164   |
|             |                       | 事務費                                | 19,786,401   | 0            | 19,786,401   |
|             |                       | 減価償却費                              | 22,588,606   | 0            | 22,588,606   |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                       | 239,521,299  | 0            | 239,521,299  |
|             |                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 15,939,448 | 0            | △ 15,939,448 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 34,665       | 0            | 34,665       |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 5,377,228    | 0            | 5,377,228    |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 5,411,893    | 0            | 5,411,893    |
|             | 費用                    | 支払利息                               | 5,497,025    | 0            | 5,497,025    |
|             |                       | その他のサービス活動外費用                      | 648          | 0            | 648          |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 5,497,673    | 0            | 5,497,673    |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 85,780     | 0            | △ 85,780     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △ 16,025,228                       | 0            | △ 16,025,228 |              |
| 特別増減の部      | 収益                    | 施設整備等補助金収益                         | 6,260,000    | 0            | 6,260,000    |
|             |                       | 固定資産売却益                            | 69,999       | 0            | 69,999       |
|             |                       | その他の特別収益                           | 12,000,000   | 0            | 12,000,000   |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 18,329,999   | 0            | 18,329,999   |
|             | 費用                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △ 3,099,354  | 0            | △ 3,099,354  |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,260,000    | 0            | 6,260,000    |
| その他の特別損失    |                       | 12,000,000                         | 0            | 12,000,000   |              |
|             | 特別費用計(9)              | 15,160,646                         | 0            | 15,160,646   |              |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 3,169,353                          | 0            | 3,169,353    |              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 12,855,875                       | 0            | △ 12,855,875 |              |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 86,541,207   | 0            | 86,541,207   |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 73,685,332   | 0            | 73,685,332   |
|             |                       | 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) | 73,685,332   | 0            | 73,685,332   |