# 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 | 51,006,619 | | |
| | | サービス活動収益計（1） | 51,006,619 | | |
| | 費用 | 人件費 | 42,469,973 | | |
| | | 事業費 | 11,844,007 | | |
| | | 事務費 | 4,569,818 | | |
| | | 減価償却費 | 8,062,495 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,270,110 | | |
| | | サービス活動費用計（2） | 63,676,183 | | |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | △12,669,564 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,925 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 246,080 | | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 248,005 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,860,601 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 246,080 | | |
| | | サービス活動外費用計（5） | 3,106,681 | | |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | △2,858,676 | | |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | △15,528,240 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 40,605,758 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 15,000,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 13,100,000 | | |
| | | 特別収益計（8） | 68,705,758 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 28,100,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,605,758 | | |
| | | 特別費用計（9） | 68,705,758 | | |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 0 | | |
| 当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | △15,528,240 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12) | | △15,528,240 | | |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △15,528,240 | | |