

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			
	老人福祉事業収益	[156,813,712]	[157,217,335]	[△ 403,623]
	その他の収益	[0]	[642,905]	[△ 642,905]
	サービス活動収益計(1)	156,813,712	157,860,240	△ 1,046,528
	費用			
	人件費	[77,666,322]	[79,145,397]	[△ 1,479,075]
	事業費	[46,431,863]	[46,064,335]	[367,528]
事務費	[17,550,922]	[19,073,788]	[△ 1,522,866]	
減価償却費	[47,729,848]	[56,832,595]	[△ 9,102,747]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,067,462]	[△ 30,383,603]	[316,141]	
サービス活動費用計(2)	159,311,493	170,732,512	△ 11,421,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,497,781	△ 12,872,272	10,374,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[31,451]	[109,294]	[△ 77,843]
	その他サービス活動外収益	[3,114,508]	[3,959,222]	[△ 844,714]
	サービス活動外収益計(4)	3,145,959	4,068,516	△ 922,557
	費用			
支払利息	[1,748,500]	[2,107,500]	[△ 359,000]	
サービス活動外費用計(5)	1,748,500	2,107,500	△ 359,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,397,459	1,961,016	△ 563,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,100,322	△ 10,911,256	9,810,934	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[1,264,000]	[0]	[1,264,000]
	固定資産売却益・処分益	[70,129]	[0]	[70,129]
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[2,050,000]	[△ 50,000]
	特別収益計(8)	3,334,129	2,050,000	1,284,129
費用				
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[2,050,000]	[△ 50,000]	
特別費用計(9)	2,000,000	2,050,001	△ 50,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,334,129	△ 1	1,334,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,807	△ 10,911,257	11,145,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[213,355,288]	[217,617,545]	[△ 4,262,257]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,589,095	206,706,288	6,882,807
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[19,700,000]	[36,349,000]	[△ 16,649,000]
	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[29,700,000]	[△ 25,700,000]
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	229,289,095	213,355,288	15,933,807	