

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	介護保険事業収益	625,427,734	557,986,839	67,440,895
		障害福祉サービス等事業収益	28,067,907	33,412,503	-5,344,596
		経常経費寄附金収益	1,882,610	520,000	1,362,610
		サービス活動収益計(1)	655,378,251	591,919,342	63,458,909
	費用	人件費	407,107,985	406,465,903	642,082
		事業費	89,927,690	79,734,609	10,193,081
		事務費	41,564,188	60,125,630	-18,561,442
		利用者負担軽減額	2,274,252	1,892,619	381,633
		減価償却費	55,650,376	36,358,376	19,292,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,719,422	-13,859,045	1,139,623
徴収不能額		1,350	-1,350		
サービス活動費用計(2)	583,805,069	570,719,442	13,085,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,573,182	21,199,900	50,373,282		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	153,000	178,500	-25,500
		受取利息配当金収益	6,024	5,056	968
		その他のサービス活動外収益	11,476,120	6,585,468	4,890,652
		サービス活動外収益計(4)	11,635,144	6,769,024	4,866,120
	費用	支払利息	1,128,598	257,952	870,646
		その他のサービス活動外費用	5,394,620	5,833,626	-439,006
		サービス活動外費用計(5)	6,523,218	6,091,578	431,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,111,926	677,446	4,434,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,685,108	21,877,346	54,807,762		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,342,000	33,890,000	-31,548,000
		固定資産受贈額		2,137,069	-2,137,069
		その他の特別収益	1,140,343		1,140,343
		特別収益計(8)	3,482,343	36,027,069	-32,544,726
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,342,000	31,479,800	-29,137,800
		その他の特別損失	866,543		866,543
特別費用計(9)	3,208,544	31,479,800	-28,271,256		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,799	4,547,269	-4,273,470		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,958,907	26,424,615	50,534,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,138,276,474	1,111,851,859	26,424,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,235,381	1,138,276,474	76,958,907	
	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)	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,195,235,381	1,138,276,474	56,958,907	