

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	介護保険事業収益	404,052,669	403,323,299	729,370
	益	経常経費補助金収益	2,496,200	0	2,496,200
		経常経費寄附金収益	50,000	3,110,000	△3,060,000
		サービス活動収益計(1)	406,598,869	406,433,299	165,570
	費	人件費	263,128,689	264,814,725	△1,686,036
		事業費	55,806,447	58,331,568	△2,525,121
		事務費	45,479,303	47,351,532	△1,872,229
		利用者負担軽減額	0	99,783	△99,783
		減価償却費	46,121,314	67,588,475	△21,467,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,715,370	△52,524,902	16,809,532
サービス活動費用計(2)		374,820,383	385,661,181	△10,840,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,778,486	20,772,118	11,006,368	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,146,596	2,451,280	△304,684
	益	受取利息配当金収益	75,238	22,016	53,222
		その他のサービス活動外収益	2,040,621	4,486,538	△2,445,917
		サービス活動外収益計(4)	4,262,455	6,959,834	△2,697,379
	費	支払利息	4,496,326	3,888,520	607,806
		その他のサービス活動外費用	1,652,811	1,653,171	△360
	サービス活動外費用計(5)		6,149,137	5,541,691	607,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,886,682	1,418,143	△3,304,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,891,804	22,190,261	7,701,543	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,730,000	17,730,000	0
	益	特別収益計(8)	17,730,000	17,730,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	2,481,002	△2,481,002
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△4,910,558	4,910,558
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,730,000	17,730,000	0
		その他の特別損失	0	5,128,232	△5,128,232
		特別費用計(9)	17,730,000	20,428,676	△2,698,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,698,676	2,698,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,891,804	19,491,585	10,400,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,437,983	162,946,398	27,491,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,329,787	182,437,983	37,891,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,329,787	190,437,983	△5,108,196