

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	648,017,282	679,719,116	-31,701,834
		老人福祉事業収益	17,471,720	17,444,390	27,330
		障害福祉サービス等事業収益	72,595,479	60,263,920	12,331,559
		経常経費寄附金収益	565,600	192,424	373,176
		サービス活動収益計(1)	738,650,081	757,619,850	-18,969,769
	費用	人件費	477,866,538	471,594,002	6,272,536
		事業費	99,950,562	102,307,323	-2,356,761
		事務費	131,165,937	109,924,266	21,241,671
		利用者負担軽減額	295,885	290,607	5,278
		減価償却費	89,940,409	100,040,148	-10,099,739
国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,740,361	-53,831,691	5,091,330	
サービス活動費用計(2)	750,478,970	730,324,655	20,154,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,828,889	27,295,195	-39,124,084		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,580,248	2,106,999	-526,751
		受取利息配当金収益	153,265	420,853	-267,588
		その他のサービス活動外収益	899,875	887,757	12,118
		サービス活動外収益計(4)	2,633,388	3,415,609	-782,221
	費用	支払利息	3,378,869	4,900,620	-1,521,751
		サービス活動外費用計(5)	3,378,869	4,900,620	-1,521,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-745,481	-1,485,011	739,530		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,574,370	25,810,184	-38,384,554		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,100,000	30,100,000	
		固定資産売却益		120,000	-120,000
		特別収益計(8)	30,100,000	30,220,000	-120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	8	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,100,000	30,100,000	
特別費用計(9)	30,100,007	30,100,008	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	119,992	-119,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,574,377	25,930,176	-38,504,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	853,815,183	847,885,007	5,930,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,240,806	873,815,183	-32,574,377	
	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)	60,000,000	20,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	781,240,806	853,815,183	-72,574,377	