

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	664,584,481	667,467,584	△ 2,883,103
		障害福祉サービス等事業収益	1,383,090	1,607,256	△ 224,166
		経常経費寄附金収益	197,000	52,000	145,000
	サービス活動収益計(1)		666,164,571	669,126,840	△ 2,962,269
	費用	人件費	482,473,918	500,288,115	△ 17,814,197
		事業費	94,949,461	111,518,769	△ 16,569,308
		事務費	80,423,868	70,530,420	9,893,448
		利用者負担軽減額		△ 930,430	930,430
		減価償却費	43,577,774	41,930,015	1,647,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,136,352	△ 19,890,420	△ 245,932
サービス活動費用計(2)		681,288,669	703,446,469	△ 22,157,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,124,098	△ 34,319,629	19,195,531	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	350,000	△ 250,000
		受取利息配当金収益	51,784	45,590	6,194
		有価証券評価益	383,160	432,287	△ 49,127
		その他のサービス活動外収益	2,636,239	2,648,198	△ 11,959
	サービス活動外収益計(4)		3,171,183	3,476,075	△ 304,892
	費用	支払利息	1,804,846	1,834,042	△ 29,196
		サービス活動外費用計(5)		1,804,846	1,834,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,366,337	1,642,033	△ 275,696
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,757,761	△ 32,677,596	18,919,835
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	125,357,000	2,358,000
固定資産売却益			13,379		13,379
特別収益計(8)		125,370,379	2,358,000	123,012,379	
費用		固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,357,000	2,358,000	122,999,000
特別費用計(9)		125,357,003	2,358,000	122,999,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,376	0	13,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,744,385	△ 32,677,596	18,933,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,107,078	270,784,674	△ 32,677,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,362,693	238,107,078	△ 13,744,385
活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		224,362,693	238,107,078	△ 13,744,385