

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	939,594,917	947,359,366	-7,764,449
		老人福祉事業収益	108,885,858	108,795,974	89,884
		経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	1,048,480,775	1,056,285,340	-7,804,565
	費 用	人件費	684,887,061	666,555,940	18,331,121
		事業費	153,136,059	162,205,821	-9,069,762
		事務費	151,817,009	155,500,022	-3,683,013
		利用者負担軽減額	5,321,312	4,994,309	327,003
		減価償却費	74,575,993	75,450,847	-874,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,515	-38,762,520	5
		サービス活動費用計(2)	1,030,974,919	1,025,944,419	5,030,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,505,856	30,340,921	-12,835,065
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	573,300	1,128,300	-555,000
		受取利息配当金収益	124,470	135,377	-10,907
		その他のサービス活動外収益	17,816,720	14,129,251	3,687,469
		サービス活動外収益計(4)	18,514,490	15,392,928	3,121,562
	費 用	支払利息	5,297,937	6,659,412	-1,361,475
		その他のサービス活動外費用	91,200	197,520	-106,320
			サービス活動外費用計(5)	5,389,137	6,856,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,125,353	8,535,996	4,589,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,631,209	38,876,917	-8,245,708
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,200,000	10,200,000	
		その他の特別収益	91,200	31,346,978	-31,255,778
		特別収益計(8)	10,291,200	41,546,978	-31,255,778
	費 用	固定資産売却損・処分損	14	2	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,200,000	10,200,000	
		特別費用計(9)	10,200,014	10,200,002	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,186	31,346,976	-31,255,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,722,395	70,223,893	-39,501,498
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,103,341,441	1,011,117,548	92,223,893
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,134,063,836	1,081,341,441	52,722,395
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	28,000,000	-16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,122,063,836	1,103,341,441	18,722,395