

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	699,046,174	722,213,123	-23,166,949
		保育事業収益	162,652,980	141,541,614	21,111,366
		医療事業収益	37,107,215	44,707,883	-7,600,668
		生計困難者に対する相談支援事業収益	100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	17,115,000	24,671,346	-7,556,346
		サービス活動収益計(1)	916,021,369	933,133,966	-17,112,597
	費用	人件費	649,090,918	679,281,428	-30,190,510
		事業費	140,845,988	143,540,455	-2,694,467
		事務費	61,605,648	56,236,883	5,368,765
		その他の費用	100,000		100,000
		減価償却費	49,359,591	42,441,585	6,918,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,241,098	-23,256,997	-37,984,101
		徴収不能額	14,241		14,241
	サービス活動費用計(2)	839,775,288	898,243,354	-58,468,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,246,081	34,890,612	41,355,469	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	301,000	502,000	-201,000
		受取利息配当金収益	32,782	1,776,234	-1,743,452
		その他のサービス活動外収益	4,986,140	8,398,321	-3,412,181
		サービス活動外収益計(4)	5,319,922	10,676,555	-5,356,633
	費用	支払利息	4,978,005	5,130,393	-152,388
		その他のサービス活動外費用	2,546,657	2,709,506	-162,849
		サービス活動外費用計(5)	7,524,662	7,839,899	-315,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,204,740	2,836,656	-5,041,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,041,341	37,727,268	36,314,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	194,487,000		194,487,000
		サービス区分間繰入金収益	140,000		140,000
		その他の特別収益		3,116,954	-3,116,954
		特別収益計(8)	194,627,000	3,116,954	191,510,046
	費用	固定資産売却損・処分損	59,241,999		59,241,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	194,487,000		194,487,000
		拠点区分間繰入金費用		72,000,000	-72,000,000
		サービス区分間繰入金費用	140,000		140,000
		その他の特別損失	548,332	43,932,904	-43,384,572
		特別費用計(9)	254,417,331	115,932,904	138,484,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-59,790,331	-112,815,950	53,025,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,251,010	-75,088,682	89,339,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		564,790,991	594,879,673	-30,088,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		579,042,001	519,790,991	59,251,010
	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)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		569,042,001	564,790,991	4,251,010