

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	1,507,972,385	1,503,651,468	4,320,917
	経常経費寄附金収益	378,000	92,000	286,000
	サービス活動収益計(1)	1,508,350,385	1,503,743,468	4,606,917
	費用			
	人件費	950,895,179	926,249,687	24,645,492
	事業費	145,208,630	149,912,390	△4,703,760
	事務費	210,915,621	204,699,517	6,216,104
	利用者負担軽減額	597,536	356,886	240,650
	減価償却費	139,955,356	150,631,965	△10,676,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,477,890	△67,873,181	395,291	
徴収不能額	12,333	0	12,333	
サービス活動費用計(2)	1,380,106,765	1,363,977,264	16,129,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,243,620	139,766,204	△11,522,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,986,901	5,211,808	△224,907
	受取利息配当金収益	248,682	186,482	62,200
	その他のサービス活動外収益	9,314,707	10,221,982	△907,275
	サービス活動外収益計(4)	14,550,290	15,620,272	△1,069,982
	費用			
	支払利息	10,177,454	12,048,833	△1,871,379
	その他のサービス活動外費用	12,501,336	785,377	11,715,959
	サービス活動外費用計(5)	22,678,790	12,834,210	9,844,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,128,500	2,786,062	△10,914,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,115,120	142,552,266	△22,437,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,377,400	6,947,400	430,000
	固定資産売却益	0	34,310	△34,310
	特別収益計(8)	7,377,400	6,981,710	395,690
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	△6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,377,400	6,947,400	430,000
	特別費用計(9)	7,377,401	6,947,408	429,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	34,302	△34,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,115,119	142,586,568	△22,471,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,182,422,994	1,149,842,626	32,580,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,302,538,113	1,292,429,194	10,108,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,006,200	110,006,200	△60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,352,531,913	1,182,422,994	170,108,919