

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	0056 介護保険事業収益	1,088,011,195	1,092,450,654	-4,439,459
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,068,711	2,754,589	314,122
		0089 経常経費寄附金収益	195,520		195,520
		0090 その他の収益	340,000	480,000	-140,000
		サービス活動収益計(1)	1,091,615,426	1,095,685,243	-4,069,817
	費用	0015 人件費	790,500,798	807,650,707	-17,149,909
		0016 事業費	130,002,719	138,059,087	-8,056,368
		0017 事務費	108,309,146	107,874,564	434,582
		0026 利用者負担軽減額	165,871	404,924	-239,053
		0027 減価償却費	83,993,263	80,890,406	3,102,857
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,017,032	-41,491,865	2,474,833	
サービス活動費用計(2)	1,073,954,765	1,093,387,823	-19,433,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,660,661	2,297,420	15,363,241		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	871,862	998,618	-126,756
		0093 受取利息配当金収益	12,976	14,096	-1,120
		0098 その他のサービス活動外収益	6,186,974	5,657,473	529,501
		サービス活動外収益計(4)	7,071,812	6,670,187	401,625
	費用	0033 支払利息	9,368,545	10,389,402	-1,020,857
		0038 その他のサービス活動外費用	5,385,831	4,979,019	406,812
		サービス活動外費用計(5)	14,754,376	15,368,421	-614,045
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,682,564	-8,698,234	1,015,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,978,097	-6,400,814	16,378,911		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,506,500	28,331,500	-22,825,000
		0104 固定資産売却益	46,060	485,999	-439,939
		0105 事業区分間繰入金収益	669,837		669,837
		0106 拠点区分間繰入金収益	662,000		662,000
		特別収益計(8)	6,884,397	28,817,499	-21,933,102
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	824,358	-824,350
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,506,500	63,096,738	-57,590,238
		0046 事業区分間繰入金費用	669,837		669,837
		0047 拠点区分間繰入金費用	662,000		662,000
		特別費用計(9)	6,838,345	63,921,096	-57,082,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,052	-35,103,597	35,149,649		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,024,149	-41,504,411	51,528,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,300,161	247,804,572	-41,504,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,324,310	206,300,161	10,024,149	
	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)	216,324,310	206,300,161	10,024,149	