

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	0056 介護保険事業収益	1,238,194,446	1,217,376,397	20,818,049
		0065 老人福祉事業収益	65,073,266	69,376,072	△4,302,806
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,524,940	5,660,651	△1,135,711
		0083 医療事業収益	4,786,540	8,838,690	△4,052,150
		0089 経常経費寄附金収益	5,000	30,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	1,312,584,192	1,301,281,810	11,302,382
	費	0015 人件費	898,130,380	899,433,844	△1,303,464
		0016 事業費	176,965,710	183,443,192	△6,477,482
		0017 事務費	108,006,060	104,728,308	3,277,752
		0026 利用者負担軽減額	2,319,523	3,033,896	△714,373
用	0027 減価償却費	117,087,470	121,207,832	△4,120,362	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,364,737	△27,561,260	196,523	
	サービス活動費用計(2)	1,275,144,406	1,284,285,812	△9,141,406	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,439,786	16,995,998	20,443,788	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	393,600	435,100	△41,500
		0093 受取利息配当金収益	28,513	27,503	1,010
		0098 その他のサービス活動外収益	12,229,457	6,048,262	6,181,195
		サービス活動外収益計(4)	12,651,570	6,510,865	6,140,705
	費	0033 支払利息	15,503,347	15,982,530	△479,183
		0038 その他のサービス活動外費用	741,199	3,820,380	△3,079,181
	サービス活動外費用計(5)	16,244,546	19,802,910	△3,558,364	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△3,592,976	△13,292,045	9,699,069	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,846,810	3,703,953	30,142,857	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益		360,713	△360,713
		0106 拠点区分間繰入金収益		1,502,664	△1,502,664
		0107 サービス区分間繰入金収益		28,334,974	△28,334,974
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		972,311	△972,311
		0111 その他の特別収益	195,748		195,748
		特別収益計(8)	195,748	31,170,662	△30,974,914
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	5,000	△4,997
		0046 事業区分間繰入金費用		360,713	△360,713
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,502,664	△1,502,664
		0048 サービス区分間繰入金費用		28,334,974	△28,334,974
用	0051 サービス区分間固定資産移管費用		972,311	△972,311	
	0052 その他の特別損失	138,373	8,961,119	△8,822,746	
	特別費用計(9)	138,376	40,136,781	△39,998,405	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,372	△8,966,119	9,023,491	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,904,182	△5,262,166	39,166,348	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	274,523,323	279,785,489	△5,262,166
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	308,427,505	274,523,323	33,904,182
		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)	50,000,000		50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	258,427,505	274,523,323	△16,095,818