

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	711,108,514	706,835,070	4,273,444
	障害福祉サービス等事業収益	475,741,070	467,274,987	8,466,083
	経常経費寄附金収益	342,844	893,758	△550,914
	サービス活動収益計(1)	1,187,192,428	1,175,003,815	12,188,613
	費用			
	人件費	787,101,109	773,998,433	13,102,676
	事業費	169,709,590	175,305,947	△5,596,357
	事務費	118,953,576	107,469,777	11,483,799
	利用者負担軽減額		333,360	△333,360
減価償却費	122,161,363	127,840,547	△5,679,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,493,188	△60,953,627	5,460,439	
サービス活動費用計(2)	1,142,432,450	1,123,994,437	18,438,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,759,978	51,009,378	△6,249,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	271,656	668,856	△397,200
	受取利息配当金収益	900,108	791,752	108,356
	その他のサービス活動外収益	5,563,530	7,773,500	△2,209,970
	サービス活動外収益計(4)	6,735,294	9,234,108	△2,498,814
	費用			
	支払利息	422,066	1,019,664	△597,598
	その他のサービス活動外費用	732,140	1,031,995	△299,855
	サービス活動外費用計(5)	1,154,206	2,051,659	△897,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,581,088	7,182,449	△1,601,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,341,066	58,191,827	△7,850,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,319,000	28,550,000	△7,231,000
	固定資産受贈額	132,000	388,800	△256,800
	固定資産売却益	518,139		518,139
	特別収益計(8)	21,969,139	28,938,800	△6,969,661
	費用			
	固定資産売却損・処分損	158,957	61,597	97,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△9	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,200,000	24,197,000	△12,997,000
	特別費用計(9)	11,358,953	24,258,588	△12,899,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,610,186	4,680,212	5,929,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,951,252	62,872,039	△1,920,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	980,164,782	1,019,592,743	△39,427,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,041,116,034	1,082,464,782	△41,348,748
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	41,300,000	5,900,000	35,400,000
	その他の積立金積立額(16)	97,000,000	108,200,000	△11,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,416,034	980,164,782	5,251,252