

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) 1頁

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	765,533,256	766,290,934	△757,678
	老人福祉事業収益	88,606,973	87,295,485	1,311,488
	経常経費寄附金収益	147,583	160,000	△12,417
	サービス活動収益計 (1)	854,287,812	853,746,419	541,393
	費用			
	人件費	496,034,052	489,773,804	6,260,248
	事業費	159,311,676	165,444,535	△6,132,859
	事務費	117,125,682	122,749,832	△5,624,150
	利用者負担軽減額	383,375	495,186	△111,811
減価償却費	70,216,404	70,871,338	△654,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,021,632	△32,941,612	△80,020	
サービス活動費用計 (2)	810,049,557	816,393,083	△6,343,526	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,238,255	37,353,336	6,884,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,641,585	3,003,166	△361,581
	受取利息配当金収益	38,718	34,349	4,369
	その他のサービス活動外収益	4,317,645	4,161,525	156,120
	サービス活動外収益計 (4)	6,997,948	7,199,040	△201,092
	費用			
	支払利息	7,767,163	8,800,957	△1,033,794
	その他のサービス活動外費用	1,086,449	778,027	308,422
	サービス活動外費用計 (5)	8,853,612	9,578,984	△725,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,855,664	△2,379,944	524,280
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,382,591	34,973,392	7,409,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,426,950	1,463,850	△36,900
	その他の特別収益	1,289,055		1,289,055
	特別収益計 (8)	2,716,005	1,463,850	1,252,155
	費用			
	固定資産売却損・処分損		28	△28
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,426,950	1,463,850	△36,900
	その他の特別損失	4,607,667		4,607,667
	特別費用計 (9)	6,034,617	1,463,878	4,570,739
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,318,612	△28	△3,318,584
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,063,979	34,973,364	4,090,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	541,852,606	506,879,242	34,973,364
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	580,916,585	541,852,606	39,063,979
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	560,916,585	541,852,606	19,063,979