

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	1,418,914,854	1,413,447,217	5,467,637
		0065 老人福祉事業収益	137,570,122	136,559,409	1,010,713
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,556,484,976	1,550,006,626	6,478,350
	費用	0015 人件費	938,715,719	868,910,187	69,805,532
		0016 事業費	203,910,629	206,302,072	-2,391,443
		0017 事務費	136,853,302	140,421,734	-3,568,432
		0027 減価償却費	128,706,810	131,969,982	-3,263,172
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,405,759	-25,081,682	675,923
		0029 徴収不能額	0	0	0
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		0031 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,383,780,701	1,322,522,293	61,258,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,704,275	227,484,333	-54,780,058		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	62,794	120,000	-57,206
		0093 受取利息配当金収益	1,421,311	142,263	1,279,048
		0098 その他のサービス活動外収益	8,285,504	5,480,999	2,804,505
		サービス活動外収益計(4)	9,769,609	5,743,262	4,026,347
	費用	0033 支払利息	7,256,351	8,550,639	-1,294,288
		0038 その他のサービス活動外費用	456,250	455,648	602
		サービス活動外費用計(5)	7,712,601	9,006,287	-1,293,686
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,057,008	-3,263,025	5,320,033
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,761,283	224,221,308	-49,460,025
		特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0
0101 施設整備等寄附金収益	0			0	0
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0
0103 固定資産受贈額	0			0	0
0104 固定資産売却益	0			0	0
0105 事業区分間繰入金収益	0			0	0
0106 拠点区分間繰入金収益	0			0	0
0107 サービス区分間繰入金収益	2,401,600			0	2,401,600
0108 事業区分間固定資産移管収益	0			0	0
0109 拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0
0111 その他の特別収益	0		0	0	
特別収益計(8)	2,401,600		0	2,401,600	
費用	0040 基本金組入額		0	0	0
	0041 資産評価損		0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損		4,326	3,106,002	-3,101,676
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-2,315,195	2,315,195
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	0045 災害損失		0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用		0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用		2,401,600	0	2,401,600
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0052 その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,405,926	790,807	1,615,119		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,326	-790,807	786,481		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,756,957	223,430,501	-48,673,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,067,755,606	1,850,115,248	217,640,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,242,512,563	2,073,545,749	168,966,814	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,231,497	-14,231,497	
	その他の積立金積立額(16)	83,658	20,021,640	-19,937,982	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,242,428,905	2,067,755,606	174,673,299	