

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	(536,428,915)	(475,792,260)	(60,636,655)
	老人福祉事業収益	(26,116,446)	(26,547,635)	(△431,189)
	経常経費寄附金収益	(35,000)		(35,000)
	サービス活動収益計(1)	562,580,361	502,339,895	60,240,466
	費用			
	人件費	(356,963,784)	(311,093,977)	(45,869,807)
	事業費	(133,852,781)	(143,975,448)	(△10,122,667)
	事務費	(44,215,499)	(47,088,845)	(△2,873,346)
	減価償却費	(47,424,339)	(43,902,535)	(3,521,804)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△29,277,017)	(△37,551,457)	(8,274,440)	
サービス活動費用計(2)	553,179,386	508,509,348	44,670,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,400,975	△6,169,453	15,570,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(364,074)	(573,740)	(△209,666)
	受取利息配当金収益	(17,311)	(20,013)	(△2,702)
	その他のサービス活動外収益	(3,712,223)	(4,407,702)	(△695,479)
	サービス活動外収益計(4)	4,093,608	5,001,455	△907,847
	費用			
支払利息	(1,702,538)	(2,111,940)	(△409,402)	
サービス活動外費用計(5)	1,702,538	2,111,940	△409,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,391,070	2,889,515	△498,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,792,045	△3,279,938	15,071,983	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(164,720,000)	(△164,720,000)
	特別収益計(8)	0	164,720,000	△164,720,000
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(57,301)	(1)	(57,300)
国庫補助金等特別積立金積立額		(164,720,000)	(△164,720,000)	
特別費用計(9)	57,301	164,720,001	△164,662,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,301	△1	△57,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,734,744	△3,279,939	15,014,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,335,614	177,284,713	9,050,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,070,358	174,004,774	24,065,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,330,840	△12,330,840
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,070,358	186,335,614	11,734,744