

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	介護保険事業収益	710,401,335	709,377,360	1,023,975
		その他の事業収益	0	700,800	-700,800
		経常経費寄附金収益	0	6,721,580	-6,721,580
		その他の収益	60,000	20,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	710,461,335	716,819,740	-6,358,405
	費用	人件費	486,390,871	468,034,090	18,356,781
		事業費	87,448,368	97,376,832	-9,928,464
		事務費	73,834,098	67,851,409	5,982,689
		減価償却費	71,817,681	72,277,283	-459,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,258,106	-44,258,106	0
		徴収不能額	61,990	0	61,990
		サービス活動費用計(2)	675,294,902	661,281,508	14,013,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,166,433	55,538,232	-20,371,799
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,713,323	6,379,354	-666,031
		受取利息配当金収益	97,022	81,968	15,054
		その他のサービス活動外収益	10,701,847	7,996,542	2,705,305
		サービス活動外収益計(4)	16,512,192	14,457,864	2,054,328
	費用	支払利息	9,144,588	9,886,312	-741,724
		その他のサービス活動外費用	4,447,925	5,058,818	-610,893
		サービス活動外費用計(5)	13,592,513	14,945,130	-1,352,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,919,679	-487,266	3,406,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,086,112	55,050,966	-16,964,854	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,614,000	17,614,000	0
		施設整備等寄附金収益	15,000	18,000	-3,000
		サービス区分間繰入金収益	197,266,027	548,467	196,717,560
		特別収益計(8)	214,895,027	18,180,467	196,714,560
	費用	基本金組入額	15,000	18,000	-3,000
		固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,614,000	17,614,000	0
		サービス区分間繰入金費用	197,266,027	548,467	196,717,560
特別費用計(9)		214,895,027	18,180,474	196,714,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,086,112	55,050,959	-16,964,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		671,582,392	616,531,433	55,050,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		709,668,504	671,582,392	38,086,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		709,668,504	671,582,392	38,086,112