

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	1,345,218,997	1,291,233,568	53,985,429	
	081 経常経費寄附金収益	243,535	248,000	△4,465	
	082 その他の収益	917,278	1,377,217	△459,939	
	サービス活動収益計(1)	1,346,379,810	1,292,858,785	53,521,025	
	費用				
	021 人件費	854,951,064	789,682,533	65,268,531	
	022 事業費	200,631,798	226,682,069	△26,050,271	
	023 事務費	142,272,205	150,983,993	△8,711,788	
	027 利用者負担軽減額	1,732,981	1,664,063	68,918	
	028 減価償却費	112,673,456	135,745,176	△23,071,720	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,763,433	△68,129,946	22,366,513	
	030 徴収不能額	0	512,391	△512,391	
	032 その他の費用	917,278	1,377,217	△459,939	
サービス活動費用計(2)	1,267,415,349	1,238,517,496	28,897,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,964,461	54,341,289	24,623,172		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	4,577,284	5,558,329	△981,045	
	084 受取利息配当金収益	14,289	54,500	△40,211	
	089 その他のサービス活動外収益	1,763,736	2,362,684	△598,948	
	サービス活動外収益計(4)	6,355,309	7,975,513	△1,620,204	
	費用				
	033 支払利息	9,461,915	10,967,837	△1,505,922	
	038 その他のサービス活動外費用	621,446	675,030	△53,584	
	サービス活動外費用計(5)	10,083,361	11,642,867	△1,559,506	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,728,052	△3,667,354	△60,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,236,409	50,673,935	24,562,474		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	58,005,000	58,334,000	△329,000	
	093 固定資産受贈額	0	5,440,000	△5,440,000	
	094 固定資産売却益	0	79,999	△79,999	
	100 その他の特別収益	1,333,125	0	1,333,125	
	特別収益計(8)	59,338,125	63,853,999	△4,515,874	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	41,657	161,324	△119,667	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	611,524	△611,524	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	51,724,725	51,311,777	412,948	
特別費用計(9)	51,766,382	52,084,625	△318,243		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,571,743	11,769,374	△4,197,631		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,808,152	62,443,309	20,364,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,169,492,567	1,007,049,258	162,443,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,252,300,719	1,069,492,567	182,808,152	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	△100,000,000	
	051 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)	1,252,300,719	1,169,492,567	82,808,152	