

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 | 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 | 873,143,673 | 867,642,449 | 5,501,224 |
| | | 老人福祉事業収益 | 143,638,639 | 143,557,563 | 81,076 |
| | | その他の事業収益 | 23,910,640 | | 23,910,640 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 821,989 | 1,110,000 | -288,011 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,041,514,941 | 1,012,310,012 | 29,204,929 |
| | 費 用 | 人件費 | 703,969,017 | 671,383,285 | 32,585,732 |
| | | 事業費 | 146,940,751 | 147,123,676 | -182,925 |
| | | 事務費 | 79,024,476 | 78,229,788 | 794,688 |
| | | 利用者負担軽減額 | 276,340 | 299,300 | -22,960 |
| | | 減価償却費 | 83,121,269 | 86,019,744 | -2,898,475 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -38,071,514 | -38,954,932 | 883,418 | |
| | サービス活動費用計(2) | 975,260,339 | 944,100,861 | 31,159,478 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 66,254,602 | 68,209,151 | -1,954,549 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 2,489,340 | 2,904,230 | -414,890 |
| | | 受取利息配当金収益 | 100,449 | 95,075 | 5,374 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,527,297 | 3,848,770 | -2,321,473 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,117,086 | 6,848,075 | -2,730,989 |
| | 費 用 | 支払利息 | 4,562,857 | 5,131,578 | -568,721 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,562,857 | 5,131,578 | -568,721 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -445,771 | 1,716,497 | -2,162,268 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 65,808,831 | 69,925,648 | -4,116,817 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 23,130,000 | 21,030,000 | 2,100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 32,628,000 | 69,024,624 | -36,396,624 |
| | 費 用 | 基本金組入額 | | 46,194,624 | -46,194,624 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 163,294 | | 163,294 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 23,130,000 | 21,030,000 | 2,100,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 7,698,000 | | 7,698,000 |
| 特別費用計(9) | 32,791,294 | 69,024,624 | -36,233,330 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -163,294 | | -163,294 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 65,645,537 | 69,925,648 | -4,280,111 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 771,458,630 | 701,532,982 | 69,925,648 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 837,104,167 | 771,458,630 | 65,645,537 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 837,104,167 | 771,458,630 | 65,645,537 |