

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	623,847,911	621,625,608	2,222,303
		老人福祉事業収益	31,617,134	33,840,875	-2,223,741
		障害福祉サービス等事業収益	0	162,259	-162,259
		医療事業収益	1,808,808	1,204,560	604,248
		経常経費寄附金収益	1,634,800	470,000	1,164,800
	サービス活動収益計(1)		658,908,653	657,303,302	1,605,351
	費用	人件費	437,264,654	441,629,406	-4,364,752
		事業費	90,825,950	93,276,530	-2,450,580
		事務費	82,012,543	86,716,102	-4,703,559
		減価償却費	47,113,387	47,320,053	-206,666
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,489,824	-15,446,074	-43,750	
徴収不能額	4,551	0	4,551		
サービス活動費用計(2)		641,731,261	653,496,017	-11,764,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,177,392	3,807,285	13,370,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,916	2,627	289
		その他のサービス活動外収益	2,248,186	2,764,563	-516,377
		サービス活動外収益計(4)	2,251,102	2,767,190	-516,088
	費用	支払利息	267,319	282,852	-15,533
		その他のサービス活動外費用	1,731,508	2,028,880	-297,372
	サービス活動外費用計(5)		1,998,827	2,311,732	-312,905
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,275	455,458	-203,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,429,667	4,262,743	13,166,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,729,033	-5,729,033
		その他の特別収益	0	593,000	-593,000
		特別収益計(8)	2,100,000	6,322,033	-4,222,033
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
拠点区分間繰入金費用		0	5,729,033	-5,729,033	
特別費用計(9)		2,100,001	5,729,038	-3,629,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	592,995	-592,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,429,666	4,855,738	12,573,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,220,236	335,364,498	4,855,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,649,902	340,220,236	17,429,666
	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)		357,649,902	340,220,236	17,429,666