

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	559,847,871	579,500,384	-19,652,513
		老人福祉事業収益	2,126,782	1,447,238	679,544
		その他の事業収益	1,369,900		1,369,900
		その他の収益	1,190,228	263,872	926,356
		経常経費寄附金収益	5,421,251	1,046,600	4,374,651
	サービス活動収益計(1)		569,956,032	582,258,094	-12,302,062
	費用	人件費	403,749,152	417,712,574	-13,963,422
		事業費	79,697,596	80,916,264	-1,218,668
		事務費	51,579,159	45,935,609	5,643,550
		利用者負担軽減額	1,090,896	1,259,319	-168,423
減価償却費		35,788,490	36,507,183	-718,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,630,990	-22,437,462	3,806,472	
徴収不能引当金繰入	11,000	71,000	-60,000		
その他の費用	743,870	263,872	479,998		
サービス活動費用計(2)		554,029,173	560,228,359	-6,199,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,926,859	22,029,735	-6,102,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,406,096	1,679,063	-272,967
		投資有価証券売却益	4,525,917		4,525,917
		その他のサービス活動外収益	3,043,235	3,680,122	-636,887
		サービス活動外収益計(4)	8,975,248	5,359,185	3,616,063
	費用	支払利息	2,427,951	2,911,309	-483,358
		その他のサービス活動外費用	1,598,768	1,813,140	-214,372
サービス活動外費用計(5)		4,026,719	4,724,449	-697,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,948,529	634,736	4,313,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,875,388	22,664,471	-1,789,083	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	800,000	800,000	
		固定資産売却益	20,617		20,617
		サービス区分間繰入金収益		10,871,484	-10,871,484
		特別収益計(8)	820,617	11,671,484	-10,850,867
	費用	基本金組入額	800,000	800,000	
		固定資産売却損・処分損	1	169,032	-169,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,143	4,143
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,600	345,600	-227,000
		サービス区分間繰入金費用		10,871,484	-10,871,484
	特別費用計(9)		918,601	12,181,973	-11,263,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-97,984	-510,489	412,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,777,404	22,153,982	-1,376,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,034,308	488,880,326	22,153,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		531,811,712	511,034,308	20,777,404
	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)		531,811,712	511,034,308	20,777,404