

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	0056 介護保険事業収益	471,769,916	473,071,624	△1,301,708
		0075 障害福祉サービス等事業収益	99,320,209	100,026,795	△706,586
		0088 その他の収益	461,060	528,490	△67,430
		0089 経常経費寄附金収益	1,449,864	1,560,000	△110,136
	サービス活動収益計(1)		573,001,049	575,186,909	△2,185,860
	費用	0015 人件費	377,718,440	386,801,703	△9,083,263
		0016 事業費	70,177,341	75,042,692	△4,865,351
		0017 事務費	50,087,606	52,218,464	△2,130,858
		0025 その他の費用	303,723	368,046	△64,323
		0026 利用者負担軽減額	960		960
0027 減価償却費		52,333,760	51,984,361	349,399	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,733,515	△28,297,665	△435,850		
サービス活動費用計(2)		521,888,315	538,117,601	△16,229,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,112,734	37,069,308	14,043,426	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,131,000	1,319,500	△188,500
		0093 受取利息配当金収益	420,454	220,665	199,789
		0098 その他のサービス活動外収益	2,768,259	2,376,048	392,211
	サービス活動外収益計(4)		4,319,713	3,916,213	403,500
	費用	0033 支払利息	1,131,000	1,319,500	△188,500
		0038 その他のサービス活動外費用	1,557,490	1,672,820	△115,330
サービス活動外費用計(5)		2,688,490	2,992,320	△303,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,631,223	923,893	707,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,743,957	37,993,201	14,750,756	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	15,257,400	35,769,000	△20,511,600
		特別収益計(8)		15,257,400	35,769,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		49,852	△49,852
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,007,400	25,519,038	△20,511,638
		0052 その他の特別損失	344,591	52,356,000	△52,011,409
特別費用計(9)		5,351,991	77,924,890	△72,572,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,905,409	△42,155,890	52,061,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,649,366	△4,162,689	66,812,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		378,605,827	354,816,516	23,789,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		441,255,193	350,653,827	90,601,366
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	51,789,086	△49,789,086
	その他の積立金積立額(16)		17,800,000	23,837,086	△6,037,086
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		425,455,193	378,605,827	46,849,366