

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	970,700,250	832,513,076	138,187,174
		老人福祉事業収益	19,946,083	18,427,781	1,518,302
		初任者研修事業収益		755,700	-755,700
		経常経費寄附金収益	1,104,846	1,162,000	-57,154
		サービス活動収益計(1)	991,751,179	852,858,557	138,892,622
	費 用	人件費	683,273,997	614,057,445	69,216,552
		事業費	127,593,435	131,135,880	-3,542,445
		事務費	86,429,703	74,509,059	11,920,644
		利用者負担軽減額	2,976,804	2,196,308	780,496
		減価償却費	68,909,170	56,966,979	11,942,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,059,456	-14,954,497	-5,104,959
	サービス活動費用計(2)	949,123,653	863,911,174	85,212,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,627,526	-11,052,617	53,680,143
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		121,770	-121,770
		受取利息配当金収益	78,088	73,685	4,403
		その他のサービス活動外収益	10,289,226	10,090,158	199,068
		サービス活動外収益計(4)	10,367,314	10,285,613	81,701
	費 用	支払利息	12,314,846	13,121,991	-807,145
		その他のサービス活動外費用	4,924,701	5,020,905	-96,204
サービス活動外費用計(5)	17,239,547	18,142,896	-903,349		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,872,233	-7,857,283	985,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,755,293	-18,909,900	54,665,193	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	59,168,400	117,801,000	-58,632,600
		施設整備等寄付金収益	9,014,900		9,014,900
		固定資産売却益	9,999	29,999	-20,000
		事業区分間繰入金収益	250,000		250,000
		拠点区分間繰入金収益	30,935,286	784,606,071	-753,670,785
		サービス区分間繰入金収益	6,360,000	11,060,000	-4,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益		820,375,940	-820,375,940
		その他の特別収益	10,520,247	178,178,342	-167,658,095
		特別収益計(8)	116,258,832	1,912,051,352	-1,795,792,520
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,168,400	117,801,000	-58,632,600
		事業区分間繰入金費用	250,000		250,000
		拠点区分間繰入金費用	30,935,286	784,606,071	-753,670,785
		サービス区分間繰入金費用	6,360,000	11,060,000	-4,700,000
拠点区分間固定資産移管費用		820,375,940	-820,375,940		
その他の特別損失	13,354,660	163,370,753	-150,016,093		
特別費用計(9)	110,068,350	1,897,213,766	-1,787,145,416		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,190,482	14,837,586	-8,647,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,945,775	-4,072,314	46,018,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		318,688,159	322,760,473	-4,072,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		360,633,934	318,688,159	41,945,775
	基本金取崩額(14)		4,000,000		4,000,000
	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)		364,633,934	318,688,159	45,945,775