

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	372,947,733	380,703,140	△7,755,407	
	老人福祉事業収益	26,449,899	26,057,292	392,607	
	その他の事業収益	9,465,735	4,858,778	4,606,957	
	経常経費寄附金収益	573,000	753,990	△180,990	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	409,436,367	412,373,200	△2,936,833	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	278,744,821	289,132,558	△10,387,737	
	事業費	52,276,080	51,414,079	862,001	
	事務費	55,778,147	60,428,065	△4,649,918	
	利用者負担軽減額	496,705	387,673	109,032	
	減価償却費	33,396,616	33,642,271	△245,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,362,672	△16,687,505	324,833	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)	404,329,697	418,317,141	△13,987,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,106,670	△5,943,941	11,050,611		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		341,687	△341,687	
	受取利息配当金収益	336,877	285,832	51,045	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	877,697	798,608	79,089		
サービス活動外収益計(4)	1,214,574	1,426,127	△211,553		
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	65,040	446,621	△381,581	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	720,566	512,424	208,142		
サービス活動外費用計(5)	785,606	959,045	△173,439		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,968	467,082	△38,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,535,638	△5,476,859	11,012,497		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益		1,060,000	△1,060,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		49,999	△49,999	
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	355,563	566,874	△211,311	
	特別収益計(8)	355,563	1,676,873	△1,321,310	
特別増減の部	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	5	19	△14	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		9,435,370	△9,435,370	
	事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	1,278,787	566,874	711,913		
特別費用計(9)	1,278,792	10,002,263	△8,723,471		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△923,229	△8,325,390	7,402,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,612,409	△13,802,249	18,414,658		
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,037,401	639,539,650	△138,502,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,649,810	625,737,401	△120,087,591	
	基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	3,800,000	△2,300,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	129,500,000	△128,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,149,810	501,037,401	5,112,409		