

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) |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 480,289,259 | 469,458,185 | 10,831,074 |
| | 老人福祉事業収益 | 95,483,967 | 95,911,101 | △ 427,134 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 162,610 | △ 162,610 |
| | その他の事業収益 | 4,910,677 | 4,543,372 | 367,305 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 18,923,195 | △ 18,923,195 |
| | サービス活動収益計(1) | 580,683,903 | 588,998,463 | △ 8,314,560 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 355,938,481 | 339,014,209 | 16,924,272 |
| | 事業費 | 118,393,445 | 126,278,432 | △ 7,884,987 |
| 事務費 | 31,847,172 | 42,193,471 | △ 10,346,299 | |
| 減価償却費 | 63,992,616 | 61,168,225 | 2,824,391 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,360,131 | △ 16,813,854 | 453,723 | |
| サービス活動費用計(2) | 553,811,583 | 551,840,483 | 1,971,100 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,872,320 | 37,157,980 | △ 10,285,660 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,324 | 25,714 | △ 6,390 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,952,811 | 9,155,990 | △ 2,203,179 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,972,135 | 9,181,704 | △ 2,209,569 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 6,811,779 | 7,415,293 | △ 603,514 |
| | その他のサービス活動外費用 | 888,650 | 751,150 | 137,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,700,429 | 8,166,443 | △ 466,014 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 728,294 | 1,015,261 | △ 1,743,555 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,144,026 | 38,173,241 | △ 12,029,215 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 126,000 | | 126,000 |
| | 特別収益計(8) | 126,000 | 0 | 126,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7,916,892 | 63,113 | 7,853,779 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 126,000 | | 126,000 |
| その他の特別損失 | | 18,922,355 | △ 18,922,355 | |
| 特別費用計(9) | 8,042,892 | 18,985,468 | △ 10,942,576 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 7,916,892 | △ 18,985,468 | 11,068,576 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,227,134 | 19,187,773 | △ 960,639 | |
| 繰越活動増減差額(12) | △ 32,721,629 | 43,090,598 | △ 75,812,227 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 14,494,495 | 62,278,371 | △ 76,772,866 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 42,660,000 | 20,574,000 | 22,086,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,660,000 | 115,574,000 | △ 106,914,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,505,505 | △ 32,721,629 | 52,227,134 |