

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	421,840,930	428,044,706	-6,203,776
		在宅介護支援事業収益	1,138,000	1,114,000	24,000
		生活支援事業収益	17,853,189	17,957,235	-104,046
		訪問調査事業収益		4,320	-4,320
		その他の事業収益	1,851,081	1,215,467	635,614
		経常経費寄附金収益	298,000	5,259,940	-4,961,940
		サービス活動収益計(1)	442,981,200	453,595,668	-10,614,468
	費用	人件費	283,313,419	270,948,690	12,364,729
		事業費	97,031,165	98,100,815	-1,069,650
		事務費	23,008,080	17,620,979	5,387,101
		利用者負担軽減額		250	-250
		減価償却費	48,166,519	50,027,327	-1,860,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,002,991	-55,993,613	33,990,622
サービス活動費用計(2)		429,516,192	380,704,448	48,811,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,465,008	72,891,220	-59,426,212		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,977	24,348	629
		その他のサービス活動外収益	7,869,861	6,705,498	1,164,363
		サービス活動外収益計(4)	7,894,838	6,729,846	1,164,992
	費用	支払利息	2,445,057	2,922,316	-477,259
		その他のサービス活動外費用	1,318,907	1,879,688	-560,781
		サービス活動外費用計(5)	3,763,964	4,802,004	-1,038,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,130,874	1,927,842	2,203,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,595,882	74,819,062	-57,223,180		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	201,000,000		201,000,000
		特別収益計(8)	201,000,000		201,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		-74,100,000	74,100,000
		サービス区分間繰入金費用	201,000,000	74,100,000	126,900,000
		その他の特別損失		18,832,518	-18,832,518
		特別費用計(9)	201,000,000	18,832,519	182,167,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,832,519	18,832,519		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,595,882	55,986,543	-38,390,661		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,763,904	219,616,561	62,147,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,359,786	275,603,104	23,756,682	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,589,200	38,560,800	-13,971,600	
	その他の積立金積立額(16)	32,400,000	32,400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,548,986	281,763,904	9,785,082	