

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	2,676,902,929	2,619,448,945	57,453,984
	老人福祉事業収益	124,585,473	126,350,162	▲ 1,764,689
	その他の事業収益	124,641,690	117,165,683	7,476,007
	社会貢献基金負担金収益	3,492,000	2,147,000	1,345,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	359,736	290,998	68,738
	経常経費寄附金収益	2,190,000	1,814,520	375,480
	その他の収益	382,434	0	382,434
	サービス活動収益計(1)	2,932,554,262	2,867,217,308	65,336,954
	費用			
人件費	1,837,748,506	1,800,392,679	37,355,827	
事業費	466,693,955	470,329,230	▲ 3,635,275	
事務費	349,100,221	330,064,844	19,035,377	
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,241	257,033	193,208	
利用者負担軽減額	1,633,111	1,184,903	448,208	
減価償却費	213,768,945	217,790,562	▲ 4,021,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 107,509,314	▲ 111,719,498	4,210,184	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	15,723,093	15,545,560	177,533	
サービス活動費用計(2)	2,777,608,758	2,723,845,313	53,763,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,945,504	143,371,995	11,573,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	974,353	1,223,675	▲ 249,322
	受取利息配当金収益	279,284	269,083	10,201
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	156,200	▲ 156,200
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,736,886	14,935,518	▲ 198,632
	サービス活動外収益計(4)	15,990,523	16,584,476	▲ 593,953
	費用			
支払利息	18,529,321	20,575,888	▲ 2,046,567	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	946,000	0	946,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,965,820	10,834,020	▲ 868,200	
サービス活動外費用計(5)	29,441,141	31,409,908	▲ 1,968,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,450,618	▲ 14,825,432	1,374,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,494,886	128,546,563	12,948,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	4,300,000	▲ 4,300,000
	固定資産売却益	10,489	151,079	▲ 140,590
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,489	4,451,079	▲ 4,440,590
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	17	▲ 16	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 680,925	680,925	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,091,000	0	5,091,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,091,001	▲ 680,908	5,771,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,080,512	5,131,987	▲ 10,212,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,414,374	133,678,550	2,735,824	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,784,421,331	1,681,742,781	102,678,550	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,920,835,705	1,815,421,331	105,414,374	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	309,460,000	31,000,000	278,460,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,613,375,705	1,784,421,331	▲ 171,045,626	