

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	808,120,526	0	808,120,526
		老人福祉事業収益	97,974,302	0	97,974,302
		その他の収益	4,209	0	4,209
		経常経費寄附金収益	2,190,491	0	2,190,491
		その他の収益	97,328	0	97,328
	サービス活動収益計(1)		908,386,856	0	908,386,856
	費用	人件費	586,521,826	0	586,521,826
		事業費	146,491,468	0	146,491,468
		事務費	89,264,694	0	89,264,694
		利用者負担軽減額	310,870	0	310,870
減価償却費		75,253,594	0	75,253,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,242,551	0	-35,242,551	
徴収不能額		41,498	0	41,498	
その他の費用		379,770	0	379,770	
サービス活動費用計(2)		863,021,169	0	863,021,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,365,687	0	45,365,687	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,035,282	0	7,035,282
		受取利息配当金収益	27,960	0	27,960
		その他のサービス活動外収益	10,433,685	0	10,433,685
		サービス活動外収益計(4)	17,496,927	0	17,496,927
	費用	支払利息	11,206,243	0	11,206,243
		その他のサービス活動外費用	3,328,971	0	3,328,971
	サービス活動外費用計(5)		14,535,214	0	14,535,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,961,713	0	2,961,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,327,400	0	48,327,400
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,850,000	0
固定資産売却益			324,446	0	324,446
特別収益計(8)			12,174,446	0	12,174,446
費用		固定資産売却損・処分損	891,331	0	891,331
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,850,000	0	11,850,000
		その他の特別損失	2,305,652	0	2,305,652
		特別費用計(9)	15,046,983	0	15,046,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,872,537	0	-2,872,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,454,863	0	45,454,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		463,571,928	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		509,026,791	0	509,026,791
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		499,026,791	0	499,026,791