

## 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	0056 介護保険事業収益	535,223,134	514,811,905	20,411,229
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,500,590	1,513,110	-12,520
		0083 医療事業収益	11,812,629	19,334,968	-7,522,339
		5531 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	140,000	75,000	65,000
		0090 その他の収益	68,400	23,500	44,900
	サービス活動収益計(1)		548,744,753	535,758,483	12,986,270
	費用	0015 人件費	404,809,985	375,948,349	28,861,636
		0016 事業費	78,217,413	72,067,622	6,149,791
		0017 事務費	52,727,323	41,784,770	10,942,553
0026 利用者負担軽減額		786,624	812,393	-25,769	
0027 減価償却費		54,603,794	44,081,004	10,522,790	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,746,730	-23,094,360	-19,652,370	
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		548,398,409	511,599,778	36,798,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		346,344	24,158,705	-23,812,361	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	788,550	1,013,850	-225,300
		0093 受取利息配当金収益	102,124	207,036	-104,912
		0098 その他のサービス活動外収益	2,960,918	3,625,189	-664,271
		サービス活動外収益計(4)		3,851,592	4,846,075
	費用	0033 支払利息	858,200	1,103,400	-245,200
		0038 その他のサービス活動外費用	817,480	661,090	156,390
サービス活動外費用計(5)		1,675,680	1,764,490	-88,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,175,912	3,081,585	-905,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,522,256	27,240,290	-24,718,034	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	194,867,000	207,245,000	-12,378,000
		0101 施設整備等寄附金収益	20,009,476		20,009,476
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益		1,415,484	-1,415,484
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	2,014,120	90,703,280	-88,689,160
	特別収益計(8)		216,890,596	299,363,764	-82,473,168
	費用	0040 基本金組入額	20,009,476		20,009,476
		0042 固定資産売却損・処分損	10,320		10,320
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-457,936	-457,936	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,080	225,911,000	-34,888,920
		0045 災害損失			
0048 サービス区分間繰入金費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失	2,103,613	140,931,618	-138,828,005		
特別費用計(9)		212,687,553	366,384,682	-153,697,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,203,043	-67,020,918	71,223,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,725,299	-39,780,628	46,505,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		572,673,128	612,453,756	-39,780,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		579,398,427	572,673,128	6,725,299
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		180,481,702		180,481,702
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		759,880,129	572,673,128	187,207,001