第2号の1様式

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	1,832,877,286	1,680,529,991	152,347,295
		老人福祉事業収益	77,678,903	48,607,171	29,071,732
		経常経費寄附金収益	380,000	196,000	184,000
		サービス活動収益計(1)	1,910,936,189	1,729,333,162	181,603,027
	費用	人件費	1,260,537,093	1,113,135,768	147,401,325
		事業費	312,376,376	296,228,775	16,147,601
		事務費	132,424,172	129,870,541	2,553,631
		利用者負担軽減額	155,613	57,421	98,192
		減価償却費	188,129,945	153,305,527	34,824,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,338,555	△ 50,373,578	△ 9,964,977
		サービス活動費用計(2)	1,833,284,644	1,642,224,454	191,060,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,651,545	87,108,708	△ 9,457,163
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		18,200	△ 18,200
		受取利息配当金収益	131,713	119,028	12,685
		その他のサービス活動外収益	3,520,879	4,706,441	△ 1,185,562
		サービス活動外収益計(4)	3,652,592	4,843,669	△ 1,191,077
	費用	支払利息	19,020,855	17,139,749	1,881,106
		その他のサービス活動外費用	1,942,046	3,396,789	△ 1,454,743
		サービス活動外費用計(5)	20,962,901	20,536,538	426,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 17,310,309	△ 15,692,869	△ 1,617,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,341,236	71,415,839	△ 11,074,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,500,000	△ 19,500,000
		特別収益計(8)	0	19,500,000	△ 19,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	257,498	35,072	222,426
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	26,223,017	△ 24,123,017
		その他の特別損失		72,266,928	△ 72,266,928
		特別費用計(9)	2,357,498	98,525,017	△ 96,167,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,357,498	△ 79,025,017	76,667,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,983,738	△ 7,609,178	65,592,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,044,152,430	1,057,215,285	△ 13,062,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,102,136,168	1,049,606,107	52,530,061
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,123,900	5,453,677	670,223
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,096,012,268	1,044,152,430	51,859,838