

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	915,212,555	894,102,177	21,110,378
		0089 経常経費寄附金収益	1,200,000	46,000	1,154,000
		サービス活動収益計(1)	916,412,555	894,148,177	22,264,378
	費用	0015 人件費	544,969,176	515,761,023	29,208,153
		0016 事業費	125,279,869	116,442,965	8,836,904
		0017 事務費	79,391,385	68,241,273	11,150,112
		0026 利用者負担軽減額	2,242,014	3,268,239	-1,026,225
		0027 減価償却費	54,666,304	54,597,066	69,238
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,043,713	-16,630,513	-1,413,200
			サービス活動費用計(2)	788,505,035	741,680,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,907,520	152,468,124	-24,560,604	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	792,000	950,400	-158,400
		0093 受取利息配当金収益	119,919	122,346	-2,427
		0098 その他のサービス活動外収益	2,661,651	2,790,904	-129,253
		サービス活動外収益計(4)	3,573,570	3,863,650	-290,080
	費用	0033 支払利息	1,357,944	1,754,525	-396,581
		0038 その他のサービス活動外費用	904,834	591,859	312,975
			サービス活動外費用計(5)	2,262,778	2,346,384
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,792	1,517,266	-206,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,218,312	153,985,390	-24,767,078	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,900,000	9,900,000	3,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	160,051,509	70,000,000	90,051,509
		特別収益計(8)	172,951,509	89,900,000	83,051,509
	費用	0040 基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損		36,964	-36,964
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,900,000	9,900,000	3,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	160,051,509	70,000,000	90,051,509
			特別費用計(9)	172,951,509	89,936,964
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-36,964	36,964
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,218,312	153,948,426	-24,730,114	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	860,546,322	776,597,896	83,948,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,764,634	930,546,322	59,218,312
		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)	70,000,000	70,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,764,634	860,546,322	59,218,312