

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 | 1,154,325,720 | 1,152,645,792 | 1,679,928 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 2,214 | 97,786 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,154,425,720 | 1,152,648,006 | 1,777,714 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 715,929,885 | 666,836,774 | 49,093,111 |
| | | 0016 事業費 | 179,257,280 | 182,975,640 | -3,718,360 |
| | | 0017 事務費 | 130,118,718 | 138,362,218 | -8,243,500 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 3,456,150 | 2,917,955 | 538,195 |
| | | 0027 減価償却費 | 100,695,804 | 102,837,459 | -2,141,655 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,813,770 | -25,187,197 | 2,373,427 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,106,644,067 | 1,068,742,849 | 37,901,218 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 47,781,653 | 83,905,157 | -36,123,504 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 763,191 | 1,242,800 | -479,609 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 489,606 | 380,617 | 108,989 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,428,364 | 7,382,395 | -1,954,031 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,681,161 | 9,005,812 | -2,324,651 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 29,610,340 | 34,596,299 | -4,985,959 |
| | | 0035 有価証券売却損 | 740,594 | | 740,594 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,250,799 | 1,074,876 | 175,923 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 31,601,733 | 35,671,175 | -4,069,442 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -24,920,572 | -26,665,363 | 1,744,791 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,861,081 | 57,239,794 | -34,378,713 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 4,835,700 | 8,088,700 | -3,253,000 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | 134,100 | -134,100 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 392,979 | | 392,979 |
| | | 特別収益計(8) | 5,228,679 | 8,222,800 | -2,994,121 |
| | 費用 | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 628,116 | | 628,116 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | | 5 | -5 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | | -1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,835,700 | 8,088,700 | -3,253,000 |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0052 その他の特別損失 | 24,303,654 | | 24,303,654 | | |
| 特別費用計(9) | | 29,767,469 | 8,088,705 | 21,678,764 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -24,538,790 | 134,095 | -24,672,885 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -1,677,709 | 57,373,889 | -59,051,598 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 505,889,739 | 448,515,850 | 57,373,889 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 504,212,030 | 505,889,739 | -1,677,709 |
| | 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) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 504,212,030 | 505,889,739 | -1,677,709 |