

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	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,801,034,261	1,763,142,005	37,892,256	
		障害福祉サービス等事業収益	11,108,057	9,257,186	1,850,871	
		医療事業収益	25,132,281	22,151,592	2,980,689	
		有料老人ホーム事業収益	62,784,981	62,398,816	386,165	
		経常経費寄附金収益	380,000	226,474	153,526	
		その他の収益	1,915,112	1,882,116	32,996	
		サービス活動収益計(1)	1,902,354,692	1,859,058,189	43,296,503	
	費	人件費	1,342,447,989	1,357,354,939	-14,906,950	
		事業費	330,936,545	343,039,136	-12,102,591	
		事務費	94,008,389	96,532,453	-2,524,064	
		利用者負担軽減額	1,177,912	1,178,180	-268	
		減価償却費	135,456,291	135,843,419	-387,128	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,881,843	-41,790,883	5,909,040	
	用	徴収不能額	119,450	312,224	-192,774	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,868,264,733	1,892,469,468	-24,204,735		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,089,959	-33,411,279	67,501,238		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	91,387	85,805	5,582	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	32,520,633	38,465,332	-5,944,699	
		サービス活動外収益計(4)	32,612,020	38,551,137	-5,939,117	
	費	支払利息	11,766,690	12,757,241	-990,551	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
	用	その他のサービス活動外費用	28,932,817	31,127,112	-2,194,295	
	サービス活動外費用計(5)	40,699,507	43,884,353	-3,184,846		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,087,487	-5,333,216	-2,754,271		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,002,472	-38,744,495	64,746,967		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000	280,000	150,000	
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	430,000	480,000	-50,000	
	減	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	1,989	183,416	-181,427		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	6,157,050	-5,727,050		
	災害損失	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	431,989	6,340,466	-5,908,477		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,989	-5,860,466	5,858,477		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,000,483	-44,604,961	70,605,444		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,299,571,877	1,356,176,838	-56,604,961	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,325,572,360	1,311,571,877	14,000,483	
		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)	68,000,000	12,000,000	56,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,257,572,360	1,299,571,877	-41,999,517		