

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	1,697,663,172	1,688,047,819	9,615,353
		0065 老人福祉事業収益	53,005,543	52,303,139	702,404
		0072 保育事業収益	259,092,976	248,915,080	10,177,896
		0075 障害福祉サービス等事業収益	30,758,184	26,529,175	4,229,009
		0086 訪問介護養成事業収益	1,680,000	4,140,000	-2,460,000
		0088 自費契約事業収益	120	10,630	-10,510
		0089 経常経費寄附金収益	3,264,251	6,438,666	-3,174,415
		サービス活動収益計(1)	2,045,464,246	2,026,384,509	19,079,737
	費用	0015 人件費	1,334,788,778	1,258,931,011	75,857,767
		0016 事業費	218,610,355	226,232,197	-7,621,842
		0017 事務費	207,077,630	182,516,836	24,560,794
		0026 利用者負担軽減額	3,370,610	2,861,314	509,296
		0027 減価償却費	184,969,095	189,144,944	-4,175,849
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,665,723	-49,806,898	3,141,175
0029 徴収不能額		44,102		44,102	
サービス活動費用計(2)	1,902,194,847	1,809,879,404	92,315,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		143,269,399	216,505,105	-73,235,706	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	4,430,000	4,963,000	-533,000
		0093 受取利息配当金収益	234,280	187,742	46,538
		0098 その他のサービス活動外収益	12,534,987	14,306,557	-1,771,570
		サービス活動外収益計(4)	17,199,267	19,457,299	-2,258,032
	費用	0033 支払利息	17,829,588	20,352,110	-2,522,522
		0038 その他のサービス活動外費用	5,893,283	7,636,571	-1,743,288
		サービス活動外費用計(5)	23,722,871	27,988,681	-4,265,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,523,604	-8,531,382	2,007,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,745,795	207,973,723	-71,227,928	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		43,200,000	-43,200,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		8,618,000	-8,618,000
		特別収益計(8)		51,818,000	-51,818,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	276,992	135	276,857
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		60,000,000	-60,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		8,618,000	-8,618,000
		特別費用計(9)	276,992	68,618,135	-68,341,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-276,992	-16,800,135	16,523,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,468,803	191,173,588	-54,704,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,969,411,383	1,831,437,795	137,973,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,105,880,186	2,022,611,383	83,268,803
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	16,800,000	3,200,000
	その他の積立金積立額(16)		436,000,000	70,000,000	366,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,689,880,186	1,969,411,383	-279,531,197