

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	799,348,338	817,214,893	-17,866,555
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,573,416	10,502,332	3,071,084
		0083 医療事業収益	29,722,320	40,397,163	-10,674,843
		0086 その他の事業収益	1,222,100	180,000	1,042,100
		0089 経常経費寄附金収益	2,201,000	760,000	1,441,000
	サービス活動収益計(1)		846,067,174	869,054,388	-22,987,214
	費用	0015 人件費	596,120,545	613,810,446	-17,689,901
		0016 事業費	99,087,549	105,031,091	-5,943,542
		0017 事務費	83,043,943	81,789,575	1,254,368
		0026 利用者負担軽減額	618,170	322,633	295,537
0027 減価償却費		47,937,563	47,494,630	442,933	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,252,942	-12,199,524	-53,418	
サービス活動費用計(2)		814,554,828	836,248,851	-21,694,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,512,346	32,805,537	-1,293,191	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22,698	20,962	1,736
		0098 その他のサービス活動外収益	4,573,234	4,946,459	-373,225
		サービス活動外収益計(4)		4,595,932	4,967,421
	費用	0033 支払利息	9,752,835	10,391,693	-638,858
		0038 その他のサービス活動外費用	5,347,847	5,697,069	-349,222
		サービス活動外費用計(5)		15,100,682	16,088,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,504,750	-11,121,341	616,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,007,596	21,684,196	-676,600	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	430,000	450,000	-20,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	320	-320
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	1,982,343	-1,982,343
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,483,756	-1,483,756
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	630,933	-630,933
		0111 その他の特別収益	119,113	465,673	-346,560
	特別収益計(8)		549,113	5,013,025	-4,463,912
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	33,659	2	33,657
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	450,000	-20,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	320	-320
0048 サービス区分間繰入金費用		0	1,982,343	-1,982,343	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,483,756	-1,483,756		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	630,933	-630,933		
0052 その他の特別損失	0	8,935,599	-8,935,599		
特別費用計(9)		463,659	13,482,953	-13,019,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,454	-8,469,928	8,555,382	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,093,050	13,214,268	7,878,782	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,093,050	13,214,268	7,878,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		246,677,459	233,463,191	13,214,268
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		267,770,509	246,677,459	21,093,050
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		267,770,509	246,677,459	21,093,050