

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	619,320,835	638,229,962	-18,909,127
老人福祉事業収益	51,125,910	50,978,652	147,258
保育事業収益	1,695,670	195,600	1,500,070
その他の収益	38,928	21,014	17,914
サービス活動収益計(1)	672,181,343	689,425,228	-17,243,885
費用			
人件費	492,819,794	496,149,209	-3,329,415
事業費	109,426,139	115,062,010	-5,635,871
事務費	50,653,955	51,404,875	-750,920
利用者負担軽減額	108,222	195,337	-87,115
減価償却費	67,308,363	64,106,045	3,202,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,832,956	-19,832,956	
サービス活動費用計(2)	700,483,517	707,084,520	-6,601,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,302,174	-17,659,292	-10,642,882
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	54,998	109,998	-55,000
受取利息配当金収益	20,081	20,066	15
その他のサービス活動外収益	974,714	2,592,536	-1,617,822
サービス活動外収益計(4)	1,049,793	2,722,600	-1,672,807
費用			
支払利息	2,380,118	2,392,959	-12,841
その他のサービス活動外費用		3,950	-3,950
サービス活動外費用計(5)	2,380,118	2,396,909	-16,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,330,325	325,691	-1,656,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,632,499	-17,333,601	-12,298,898
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特別収益計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
費用			
資産評価損		149,968	-149,968
固定資産売却損・処分損		1	-1
特別費用計(9)		149,969	-149,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,850,031	1,149,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,632,499	-13,483,570	-11,148,929
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	232,025,244	245,508,814	-13,483,570
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,392,745	232,025,244	-24,632,499
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)	207,392,745	232,025,244	-24,632,499